

附件

宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局
2025 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局

2025 年部门预算——部门概况

一、主要职能

宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局(以下简称宁东市场监管局)是自治区市场监管厅直属正处级行政机构。

宁东市场监管局贯彻落实自治区市场监管厅关于市场监督管理工作的方针政策、决策部署,主要负责宁东能源化工基地辖区市场监管工作。主要职责是:**1.**负责市场综合监督管理;**2.**负责市场主体统一登记注册工作;**3.**负责组织市场监管综合执法工作;**4.**负责反垄断执法工作;**5.**负责监督管理市场秩序;**6.**负责质量管理;**7.**负责特种设备安全监督管理;**8.**负责食品(包括食品相关产品及特殊食品)、药品、化妆品及医疗器械(以下简称三品一械)安全监督管理;**9.**负责计量工作;**10.**负责标准化工作;**11.**负责管理监督认证认可工作;**12.**负责知识产权工作;**13.**完成自治区市场监管厅、宁夏宁东能源化工基地管理委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局是纳入自治区市场监管厅 2025 年单位预算编制的二级预算单位。

宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	901.02	一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	901.02	（一）一般公共服务支出	741.43	741.43	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	89.28	89.28	
		（九）卫生健康支出	41.19	41.19	
		（十八）住房保障支出	59.51	59.51	
本年收入小计	901.02	本年支出小计	931.4	931.4	
二、上年结转	30.38	二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	30.38	（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	931.4	支出总计	931.4		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数(决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2011409	知识产权宏观管理	135.67	20.00	0.00	20.00	-115.67	-85.26%
2013801	行政运行	665.65	638.86	638.86	0.00	-26.79	-4.02%
2013805	市场秩序执法	34.44	39.94	0.00	39.94	5.5	15.97%
2013812	药品事务	0.71	10.38	0.00	10.38	9.67	1361.97%
2013816	食品安全监管	29.93	0.07	0.00	0.07	-29.86	-99.77%
2080501	行政单位离退休	35.58	32.18	32.18	0.00	-3.4	-9.56%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	61.03	59.52	59.52	0.00	-1.51	-2.47%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.05	29.76	29.76	0.00	-0.29	-0.97%
2101101	行政单位医疗	24.62	24.49	24.49	0.00	-0.13	-0.53%
2101103	公务员医疗补助	16.79	16.70	16.70	0.00	-0.09	-0.54%
2210201	住房公积金	52.7	50.19	50.19	0.00	-2.51	-4.76%
2210203	住房补贴	5.6	9.32	9.32	0.00	3.72	66.43%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		861.02	754.11	106.91
301	一、工资福利支出	721.93	721.93	
30101	基本工资	172.14	172.14	
30102	津贴补贴	149.54	149.54	
30103	奖金	135.33	135.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.52	59.52	
30109	职业年金缴费	29.76	29.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.49	24.49	
30111	公务员医疗补助缴费	16.7	16.7	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	50.19	50.19	
30114	医疗费	3.2	3.2	

30199	其他工资福利支出	80.5	80.5	
302	二、商品和服务支出	106.91		106.91
30201	办公费	15.9		15.9
30202	印刷费	1		1
30208	取暖费	3.88		3.88
30209	物业管理费	8.65		8.65
30211	差旅费	1		1
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	9.48		9.48
30227	委托业务费	14		14
30228	工会经费	3.17		3.17
30239	其他交通费用	32.94		32.94
30299	其他商品和服务支出	15		15
303	三、对个人和家庭的补助	32.18	32.18	
30302	退休费	21.99	21.99	
30307	医疗费补助	10.19	10.19	

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数						2024年执行数（决算数）						2025年预算数					
合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境） 费	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 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	
5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	4.88	0	4.88	0	4.88	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无							

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	901.02	一、行政支出	1031.4
(1) 一般公共预算财政拨款收入	901.02	其中：财政拨款支出	931.4
自治区本级安排	901.02	一般公共预算财政拨款支出	931.4
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	100
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	100
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	

五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入	1	七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	902.02	本年支出合计	1031.4
十、上年结转	129.38	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	30.38	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	30.38	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	99	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	99	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	

(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1031.4	支出总计	1031.4

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年 收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
902.02	901.02	901.02									1	1			

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1031.4	1031.4	0	0	0	0	0	0	0

宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局 2025 年财政拨款收入预算 931.4 万元，其中：本年收入 901.02 万元，包括一般公共预算拨款 901.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 30.38 万元。财政拨款支出预算 931.4 万元，包括：一般公共服务支出 741.43 万元、社会保障和就业支出 89.28 万元、卫生健康支出 41.19 万元、住房保障支出 59.51 万元。

二、关于宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 861.02 万元，其中：本年收入安排支出 861.02 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）892 万元减少 30.98 万元，下降 3.47%。

人员经费 754.11 万元，主要包括：基本工资 172.14 万元、津贴补贴 140.22 万元、奖金 135.33 万元、社会保障缴费 131.03 万元、其他工资福利支出 80.5 万元、退休费 32.18 万元、医疗费 3.2 万元、住房公积金 50.19 万元、购房补贴 9.32 万元。

公用经费 **106.91** 万元，主要包括：办公费 **15.9** 万元、印刷费 **1** 万元、取暖费 **3.88** 万元、物业管理费 **8.65** 万元、差旅费 **1** 万元、会议费 **1.89** 万元、培训费 **9.48** 万元、委托业务费 **14** 万元、工会经费 **3.17** 万元、其他交通费 **32.94** 万元、其他商品和服务支出 **15** 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局 **2025** 年一般公共预算财政拨款项目支出 **70.38** 万元，其中：本年收入安排支出 **40** 万元，上年结转结余资金安排支出 **30.38** 万元。

一般公共服务（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）**2025** 年预算 **20** 万元（均为上年结转），比 **2024** 年执行数（决算数）**135.67** 万元减少 **115.67** 万元，下降 **85.26%**。主要用于宁东基地企业知识产权方面支出。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法支出（项）**2025** 年预算 **39.94** 万元（含上年结转 **2.94** 万元），比 **2024** 年执行数（决算数）**34.44** 万元增加 **5.5** 万元，增长 **15.97%**。主要用于一是市场综合监督管理及综合执法工作；二是计量质量管理和特种设备安全监督管理。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品安全监管支出（项）**2025** 年预算 **10.38** 万元（含上年结转 **7.38** 万元），比 **2024** 年执行数（决算数）**0.71** 万元增加 **9.67** 万

元，上涨**1361.97%**。主要用于宁东地区药品、化妆品及医疗器械（以下简称三品一械）安全监督管理相关工作支出。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管支出（项）**2025**年预算**0.07**万元（均为上年结转），比**2024**年执行数（决算数）**29.93**万元减少**29.86**万元，下降**99.77%**。主要用于食品（包括食品相关产品及特殊食品）生产、流通等相关领域的食品安全监督管理相关工作支出。

三、关于宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局 **2025**年“三公”经费财政拨款预算数为**4.88**万元，其中：因公出国（境）费**0**万元，公务用车购置**0**万元，公务用车运行费**4.88**万元，公务接待费**0**万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比**2024**年减少**0.12**万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）**0**万元；公务用车购置费增加（减少）**0**万元；公务用车运行费减少**0.12**万元，主要原因是深入贯彻落实“真正过紧日子”的相关规定，我单位努力建立市场监管厉行节约长效机制，严格执行公务用车管理办法以及财务管理制度，规范管理，减少用车项目和次数；公务接待费增加（减少）**0**万元。

四、关于宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局 **2025**年无政府

性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局 2025 年收支预算情况的总体说明

宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局 2025 年收入总预算 1031.4 万元，其中：本年收入 902.02 万元，上年结转结余 129.38 万元；支出总预算 1031.4 万元，其中：本年支出 1031.4 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 901.02 万元，占 99.89%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 1 万元，占 0.11%。

本年支出包括：行政支出 1031.4 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局本级的机关运行经费财政拨款预算 106.91 万元，比 2024 年预算 109.45 减少 2.54 万元，下降 2.32%。主要原因是在职人员较于上年有所减少，因此机关运行经费正常幅度下降。

（二）政府采购情况

2025年，宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局政府采购预算13.94万元，其中：政府采购货物预算6.06万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.88万元，拟授予中小企业合同金额为13.94万元，占政府采购预算支出总金额的100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为房屋466.08平方米，价值116.5万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值76.38万元；办公家具价值33.53万元；其他资产价值122.24万元。国有资产分布情况为：

所属单位房屋466.08平方米，价值116.5万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值76.38万元；办公家具价值33.53万元；其他资产价值122.24万元。

（四）预算绩效情况

本单位2025年未安排重点项目，故无重点项目绩效评价。

由于绩效评价是一项十分复杂的系统工作，涉及面广，操作难度大。构建合理的指标体系是做好绩效评价工作的核心和关键，而设立合理的评价指标是构建合理指标体系的基础。

为进一步优化预算支出结构，加强财政支出资金管理，增强资金绩效理念，提高财政资金使用效益，根据《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发

〔2019〕9号)和区厅印发《关于印发预算绩效管理暂行办法的通知》(〔2020〕1063号)文件,我单位结合实际情况制定完善了预算绩效管理办法等制度,进一步细化工作任务,完善项目资金分配、使用及管理制度,按照职责分工和工作任务合理分配资金。

(五)其他需说明的事项

按照自治区财政厅预算公开相关要求,文中公开的2025年预算数据,均为宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局数据。

2025年单位预算公开中所涉及的“2024年执行数(决算数)”,均来源于宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局2024年度单位决算报表,但该报表数据尚未经上级部门审核批复,部分数据存在变动可能,最终数据以上级部门2024年度单位决算批复数据为准。

另外,按照相关规定,文中所有数据均以万元为单位,保留小数点后两位,部分数据由于四舍五入关系,汇总时误差 ± 0.01 (万元)。为保证表内、表间数据一致、逻辑对应,误差数据不再做调整。

宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局

2025 年部门预算——名词解释

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、机关运行经费：主要是为保障机关运行，用于购买货物、工程和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、水电费、取暖费、物业管理费、委托业务费、公车运行维护费、其他交通费等。

四、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

五、“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和住房补贴。

七、医疗保障支出：指按照国家政策用于医疗保险及人员医疗补助方面的开支。

八、市场秩序执法：指反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监督、广告监督、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。