

密山市市场监督管理局2026年部门预算公开

目 录

第一部分 密山市市场监督管理局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 密山市市场监督管理局部门概况

一、部门职责

密山市市场监督管理局部门，主要职责是：

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市市场监督管理的方针、政策和有关法律、法规和规章。实施质量强市战略、食品安全战略、知识产权战略和标准化战略，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。管理和指导实施各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。

（三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。开展市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。规范市场监管行政执法职责。

（四）负责反垄断统一执法工作。统筹推进竞争政策实施，组织落实公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作任务。

（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。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。承担酒类流通管理工作。组织开展消费维权工作。指导市消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理。贯彻实施高质量发展的制度措施。统筹全市质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，贯彻落实缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控及省、市级监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。实施工业产品和食品相关产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。负责相关危险化学品安全监督管理。

（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。贯彻执行食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设，组织协调较大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担市政府食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品（含特殊食品，下同）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。依法组织实施食品生产经营许可、备案和监督管理。负责食品安全监督管理综合协调。

（十一）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，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。开展宣传贯彻国家标准、行业标准、地方标准工作。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。

（十三）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，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）负责统一管理和综合协调全市认证认可工作。负责认证认可和合格评定监督管理工作。

（十五）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理和质量管理，并组织指导监督检查。负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十六）负责知识产权保护及发展运用。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

密山市市场监督管理局部门预算是包括密山市市场监督管理局本级以及所属2家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	密山市市场监督管理局 (本级)	1	机关	26	(一) 办公室。(二) 法规股。(三) 登记注册股。(四) 反垄断和反不正当竞争股。(五) 网络交易与商品市场管理股。(六) 消费者权益保护股。(七) 质量认证标准计量监管股。(八) 计量标准认证监管股。(九) 特种设备安全监察股。(十) 食品市场准入管理股。(十一) 食品安全协调监测股(市政府食品安全委员会办公室)。(十二) 药品医疗器械化妆品监管股。(十三) 广告监督与知识产权管理股。(十四) 综合执法大队。(十五) 人事教育股。及机关党委。派出机构11个。
2	密山市消费者权益保护中心	2	事业	3	综合办、权益保护办和个体私营经济发展办。
3	密山市检验检测中心	2	事业	3	办公室、产品质量检验办公室和计量检定办公室。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：密山市市场监督管理局

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	3,197.10	一、一般公共服务支出	2,158.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	647.79
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	195.58
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	195.40
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	3,197.10	本年支出合计	3,197.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,197.10	支出总计	3,197.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：密山市市场监督管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		3,197.10	3,197.10	3,197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	市场监督管理局	3,197.10	3,197.10	3,197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	密山市市场监督管理局	2,458.65	2,458.65	2,458.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024002	密山市消费者权益保护中心	324.79	324.79	324.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024003	密山市检验检测中心	413.66	413.66	413.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：密山市市场监督管理局

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		3,197.09	3,027.49	169.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,158.33	1,988.73	169.60	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,158.33	1,988.73	169.60	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,514.41	1,514.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	142.80	0.00	142.80	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	474.32	474.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	647.79	647.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	647.79	647.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	320.70	320.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.57	71.57	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	255.52	255.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.57	195.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.44	195.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	125.73	125.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.40	195.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.40	195.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.47	183.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：密山市市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,197.10	一、本年支出	3,197.10
（一）一般公共预算拨款	3,197.10	（一）一般公共服务支出	2,158.33
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	647.79
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	195.58
		（四）住房保障支出	195.40
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3,197.10	支出总计	3,197.10

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：密山市市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		3, 197. 09	3, 027. 49	2, 820. 39	207. 10	169. 60
201	一般公共服务支出	2, 158. 33	1, 988. 73	1, 781. 63	207. 10	169. 60
20138	市场监督管理事务	2, 158. 33	1, 988. 73	1, 781. 63	207. 10	169. 60
2013801	行政运行	1, 514. 41	1, 514. 41	1, 327. 53	186. 88	0. 00
2013802	一般行政管理事务	142. 80	0. 00	0. 00	0. 00	142. 80
2013850	事业运行	474. 32	474. 32	454. 10	20. 22	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	26. 80	0. 00	0. 00	0. 00	26. 80
208	社会保障和就业支出	647. 79	647. 79	647. 79	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	647. 79	647. 79	647. 79	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	320. 70	320. 70	320. 70	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	71. 57	71. 57	71. 57	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255. 52	255. 52	255. 52	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	195. 57	195. 57	195. 57	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 13	0. 13	0. 13	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 13	0. 13	0. 13	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	195. 44	195. 44	195. 44	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	125. 73	125. 73	125. 73	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	41. 68	41. 68	41. 68	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	28. 03	28. 03	28. 03	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	195. 40	195. 40	195. 40	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	195. 40	195. 40	195. 40	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	183. 47	183. 47	183. 47	0. 00	0. 00
2210202	提租补贴	11. 93	11. 93	11. 93	0. 00	0. 00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：密山市市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,027.49	2,820.38	207.11
301	工资福利支出	2,377.61	2,377.61	0.00
30101	基本工资	960.20	960.20	0.00
3010101	基本工资	960.20	960.20	0.00
30102	津贴补贴	561.93	561.93	0.00
3010201	津补贴	541.23	541.23	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	20.70	20.70	0.00
30103	奖金	213.80	213.80	0.00
3010301	奖金	88.75	88.75	0.00
3010303	基础绩效奖	125.05	125.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.52	255.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	135.80	135.80	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	135.80	135.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.03	28.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.37	5.37	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.39	4.39	0.00
3011202	失业保险缴费	0.98	0.98	0.00
30113	住房公积金	183.47	183.47	0.00
30199	其他工资福利支出	33.49	33.49	0.00
302	商品和服务支出	207.11	0.00	207.11
30201	办公费	26.36	0.00	26.36
30205	水费	1.79	0.00	1.79
3020501	办公水费	1.79	0.00	1.79
30206	电费	4.20	0.00	4.20
3020601	办公电费	4.20	0.00	4.20
30207	邮电费	3.92	0.00	3.92
3020701	邮电费	3.92	0.00	3.92
30208	取暖费	30.31	0.00	30.31
3020801	办公用房取暖费	30.31	0.00	30.31
30211	差旅费	29.20	0.00	29.20
30213	维修（护）费	2.41	0.00	2.41
3021301	一般维修费	2.41	0.00	2.41
30217	公务接待费	1.96	0.00	1.96
30228	工会经费	10.66	0.00	10.66
30239	其他交通费用	96.30	0.00	96.30
303	对个人和家庭的补助	442.77	442.77	0.00
30302	退休费	392.27	392.27	0.00
3030201	退休工资	368.69	368.69	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	23.58	23.58	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30304	抚恤金	5.56	5.56	0.00
3030401	抚恤金	5.56	5.56	0.00
30305	生活补助	13.20	13.20	0.00
3030502	非编制人员补助	13.20	13.20	0.00
30307	医疗费补助	31.61	31.61	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	31.61	31.61	0.00
30309	奖励金	0.13	0.13	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：密山市市场监督管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	
合计		1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
024001	密山市市场监督管理局	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
024002	密山市消费者权益保护中心	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
024003	密山市检验检测中心	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

政府性基金预算支出表

部门：密山市市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：密山市市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：密山市市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		169.60
302	商品和服务支出	169.60
30201	办公费	11.50
30202	印刷费	13.00
30209	物业管理费	3.38
30213	维修（护）费	14.12
3021305	网络运行维护费	14.12
30218	专用材料费	10.00
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	3.00
30239	其他交通费用	61.60
30299	其他商品和服务支出	50.00
3029999	其他商品和服务支出	50.00

部门预算项目支出表

部门：密山市市场监督管理局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		169.60	169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	密山市市场监督管理局	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年项目目标，保障单位业务正常运行。
印刷费	密山市市场监督管理局	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年项目目标，保障单位业务正常运行。
网络维护及专线费用	密山市市场监督管理局	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年项目目标，保障单位业务正常运行。
公务用车运行维护费	密山市市场监督管理局	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年项目目标，保障单位业务正常运行。
公务用车运行维护费	密山市消费者权益保护中心	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年度本部门努力完成市委市政府下达的各项目标。
公务用车运行维护费	密山市检验检测中心	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年度本部门努力完成市委市政府下达的各项目标。
企业印章刻制服务经费	密山市市场监督管理局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年项目目标，保障单位业务正常运行。
评估评审费	密山市市场监督管理局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年项目目标，保障单位业务正常运行。
食品安全监管工作经费	密山市市场监督管理局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年项目目标，保障单位业务正常运行。
市场监管业务经费	密山市市场监督管理局	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年项目目标，保障单位业务正常运行。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市场监管业务活动经费	密山市市场监督管理局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年项目目标，保障单位业务正常运行。
伙食费	密山市市场监督管理局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年项目目标，保障单位业务正常运行。
计量工作日常办公经费	密山市检验检测中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年度本部门努力完成市委市政府下达的各项目标。
食品安全保障工作经费	密山市检验检测中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年度本部门努力完成市委市政府下达的各项目标。

部门整体绩效表

部门：市场监督管理局

	年度目标							
年度目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障工资及时发放、足额发放			保障工资及时发放、足额发放				
	严格执行相关政策			严格执行相关政策				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	等于	正向	31971015	元	
	产出指标	数量指标	资金预算控制数	等于	正向	31971015	元	
		质量指标	资金发放到位率	等于	正向	100	%	
		时效指标	全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	有效利用项目资金	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算3,197.10万元，其中本年收入3,197.10万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,197.10万元，比上年预算数增加269.03万元，增长9.19%。主要变动情况：一是人员增加，二是社保费缴纳金额增加，三是住房公积金金额缴纳增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算3,197.10万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算3,027.49万元，比上年预算数增加305.06万元，增长11.21%。主要变动情况：一是人员增加，二是社保费缴纳金额增加，三是住房公积金金额缴纳增加。

2. 项目支出预算169.60万元，比上年预算数减少36.05万元，下降17.53%。主要变动情况：一是项目减少，二是车费用减少，三是参照上年度决算数，合理压缩相关费用预算，践行过紧日子政策。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排207.11万元，比上年增加22.04万元，增长11.91%，主要原因是一是人员增加，二是社保费缴纳金额增加，三是住房公积金金额缴纳增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆24辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋7989.52平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0.00平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算3.00万元，具体为评估评审费项目预算3.00万元。与2025年相比，减少2.00万元，下降40.00%，主要原因是：参照上年度决算数，合理压缩相关费用预算，践行过紧日子政策。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.96万元，与2025年预算相比减少0.04万元，下降2.00%，变化的主要原因是参照上年度决算数，合理压缩相关费用预算，践行过紧日子政策。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费1.96万元，与2025年预算相比减少0.04万元，下降2.00%，变化的主要原因是参照上年度决算数，合理压缩相关费用预算，践行过紧日子政策。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、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。

十四、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。

十五、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。