

临江市市场监督管理局  
2026年部门预算

二〇二六年一月十二日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 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)贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、药品监督管理等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。

(二)拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；组织推进质量发展工作；组织实施商标战略和名牌战略；指导广告业发展；参与制定商品交易市场发展规划。

(三)负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。

(四)组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

(五)承办市委、市政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

根据上述职责，市场监督管理局内设32个机构，分别为是综合科1（办公室），综合科2（人事科），综合科3（财务科），综合科4（后勤服务中心），法规科1，法规科2（信用监督管理科），法规科3（监察室），法规科4（企业和市场规范监督管理科），质量标准化计量监督管理科1，质量标准化计量监督管理科2（特种设备安全监察科、安全生产科），食品科1（食品生产流通监督管理科），食品科2（食品安全协调科、食品安全抽检监测科），药品医疗器械化妆品监督管理科1，药品医疗器械化妆品监督管理科2（化妆品监督管理科），餐饮服务监督管理科，网络监管和知识产权科，机关党组织，派出机构及下属事业单位：临江市市场监管综合行政执法大队（公平交易分局、执法稽查科），消费投诉受理中心（应急指挥中心），临江市产品质量计量检测所（吉林省硅藻土质量检验检测中心），消费者权益保护分局，商标广告合同监督管理分局，价格监督管理分局（副食品价格调节基金管理中心），九个综合分局：六道沟分局，桦树分局，桦树分局2，苇沙河分局，新市分局，建国分局，兴隆分局，花山分局，蚂蚁河分局。

## 第二部分 预算表格

表一收支预算总表

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	合 计	本 年 预 算	上 年 结 转	项 目	合 计	本 年 预 算	上 年 结 转
一、财政拨款收入	1502.41	1502.41		一般公共服务支出	1240.39	1240.39	
一般公共预算拨款收入	0			外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	136.22	136.22	
上级补助收入	0			卫生健康支出	57.72	57.72	
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	68.08	68.08	
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
<b>本年收入 合计</b>	<b>1502.41</b>	<b>1502.41</b>	<b>0</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>1502.41</b>	<b>1502.41</b>	<b>0</b>
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
<b>收入总计</b>	<b>1502.41</b>	<b>1502.41</b>	<b>0</b>	<b>支出总计</b>	<b>1502.41</b>	<b>1502.41</b>	<b>0</b>



## 支出预算总表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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
类	款	项							
*	*	*	合计	1502.41	1324.85	177.56			
201			一般公共服务支出	1240.39	1062.83	177.56			
201	01		市场监督管理事务	1240.39	1062.83	177.56			
201	38	01	行政运行	1062.83	1062.83				
201	38	02	一般行政管理事务	174.56		174.56			
201	38	99	其他市场监督管理事务	3		3			
208			社会保障和就业支出	136.22	136.22				
208	05		行政事业单位养老支出	136.22	136.22				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.15	136.15				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07				
210			卫生健康支出	57.72	57.72				
210	11		行政事业医疗	57.72	57.72				
210	11	01	行政单位医疗	57.72	57.72				
221			住房保障支出	68.08	68.08				
221	02		住房改革支出	68.08	68.08				
221	02	01	住房公积金	68.08	68.08				

表四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	合计	本年预算	上年结转	项 目	合计	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	1502.41	1502.41		一般公共服务支出	1240.39	1240.39	
政府性基金预算拨款	0			外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	0		
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	0		
				社会保障和社业支出	136.22	136.22	
				卫生健康支出	57.72	57.72	
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	68.08	68.08	
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
<b>本年收入合计</b>	<b>1502.41</b>	<b>1502.41</b>	<b>0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1502.41</b>	<b>1502.41</b>	<b>0</b>
				结转下年	<b>0</b>		
<b>收入总计</b>	<b>1502.41</b>	<b>1502.41</b>	<b>0</b>	<b>支出总计</b>	<b>1502.41</b>	<b>1502.41</b>	<b>0</b>

表五一般公共预算支出预算表

## 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	合计	1502.41	1324.85	1175.88	148.97	177.56
201			一般公共服务支出	1240.39	1062.83	913.86	148.97	177.56
201	01		市场监督管理事务	1240.39	1062.83	913.86	148.97	177.56
201	38	01	行政运行	1062.83	1062.83	913.86	148.97	
201	38	02	一般行政管理事务	174.56	174.56			174.56
201	38	99	其他市场监督管理事务	3	3			3
208			社会保障和就业支出	136.22		136.22		
208	05		行政事业单位养老支出	136.22		136.22		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.15		136.15		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.07		0.07		
210			卫生健康支出	57.72		57.72		
210	11		行政事业医疗	57.72		57.72		
210	11	01	行政单位医疗	57.72		57.72		
221			住房保障支出	68.08		68.08		
221	02		住房改革支出	68.08		68.08		
221	02	01	住房公积金	68.08		68.08		

注：功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表六一般公共预算基本支出预算表

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	<b>合计</b>	<b>1324.85</b>	<b>1175.88</b>	<b>148.97</b>
301		<b>一、工资福利支出</b>	<b>1150.93</b>	<b>1150.93</b>	
301	01	基本工资	473.83	473.83	
301	02	津贴补贴	239.73	239.73	
301	03	奖金	110.32	110.32	
301	07	绩效工资	63.65	63.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	136.15	136.15	
301	09	职业年金缴费	0.07	0.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.72	57.72	
301	12	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
301	13	住房公积金	68.08	68.08	
302		<b>二、商品和服务支出</b>	<b>145.47</b>		<b>145.47</b>
302	01	办公费	8.75		8.75
302	02	印刷费	3		3
302	04	手续费	0.12		0.12
302	05	水费	2.1		2.1
302	06	电费	11.24		11.24
302	07	邮电费	4.2		4.2
302	08	取暖费	19.06		19.06
302	11	差旅费	5		5
302	13	维修(护)费	3		3
302	14	租赁费	1.12		1.12
302	24	被装购置费	2.8		2.8
302	26	劳务费	1		1
302	27	委托业务费	21.52		21.52
302	31	公务用车运行维护费	12		12
302	39	其他交通费用	49.56		49.56
302	99	其他商品和服务支出	1		1
303		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>24.95</b>	<b>24.95</b>	
	04	抚恤金	23.99	23.99	

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类 科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>*</b>	<b>*</b>	<b>合计</b>	<b>1324.85</b>	<b>1175.88</b>	<b>148.97</b>
<b>301</b>		<b>一、工资福利支出</b>	<b>1150.93</b>	<b>1150.93</b>	
	05	生活补助	0.96	0.96	
<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	<b>3.5</b>		<b>3.5</b>
	02	办公设备购置费	3.5		3.5

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026年预算数
合计：	27.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	27.00
其中（1）公务用车运行维护费	12.00
（2）公务用车购置	15.00

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。





## 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府基金预算	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	财政专户管理资金	单位资金
合计				177.56	177.56									
	2026年市场监督管理局购置执法用车	2026年市场监督管理局购置执法用车项目	临江市市场监督管理局	56.26	56.26									
	2026年市场监督管理局购置执法用车	2026年市场监督管理局购置执法用车项目	临江市市场监督管理局	15	15									
	2026年市场监督管理局编制外长聘人员项目	2026年市场监督管理局编制外长聘人员项目（委培生）	临江市市场监督管理局	6	6									
	2026年市场监督管理局编制外长聘人员项目	2026年市场监督管理局编制外长聘人员项目（省检中心长聘人员）	临江市市场监督管理局	52.3	52.3									
	2026年市场监督管理局编制外长聘人员项目	2026年市场监督管理局编制外长聘人员项目（更夫保洁物业管理人	临江市市场监督管理局	28.8	28.8									
	2026年市场监督管理局编制外长聘人员项目	2026年市场监督管理局编制外长聘人员项目（更夫保洁物业管理人	临江市市场监督管理局	16.2	16.2									
	2026年工商管理经费	2026年工商管理经费	临江市市场监督管理局	3	3									

注：按照2026年项目支出预算据实填列。

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情况 说明
		合计	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			
部门名称								
2026年市场监督管理局编制外长聘人员项目（更夫保洁物业管理人 员）	2026年临江市市场监督管理局聘用更夫保洁人员支 出	16.2	16.2					
2026年市场监督管理局食堂费用项 目	2026年市场监督管理局食堂费用支出	56.26	56.26					

**注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。**

表十二项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	市场监督管理局					
项目名称	食堂承包费					
年度资金总额(万元)	56.26					
年度绩效目标	支付2026年食堂承包费，以保障食堂供餐质量					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	每月食堂承包费用成本	每月食堂承包费用成本	≥49	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	食堂就餐人数	≥90人	20
		质量指标	食堂伙食标准合格率	食堂伙食标准合格率	≥85%	10
		时效指标	食堂就餐及时率	食堂就餐及时率	≥90%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高市场监管办公效率	提高市场监管办公效率	≥85%	20
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	市场监管工作人员满意度	市场监管工作人员满意度	≥90%	10	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	市场监督管理局					
项目名称	购置执法用车项目					
年度资金总额(万元)	15					
年度绩效目标	购置执法用车，保障执法工作正常进行，维护市场稳定					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	费用成本	费用成本	≥49	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购置执法办案用车数量	执法办案用车	≥90人	20
		质量指标	日常工作完成率	日常工作完成率	≥85%	10
		时效指标	日常工作完成及时率	日常工作完成及时率	≥90%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高经营秩序合法率	提高经营秩序合法率	≥85%	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场经营秩序满意度	市场经营秩序满意度	≥90%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	市场监督管理局					
项目名称	委培生工资及缴费					
年度资金总额(万元)	6					
年度绩效目标	支付委培生工资及缴费，保障职工生活。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	委培生工资及缴费年成本	委培生工资及缴费年成本	5.1	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	委培生人数	委培生人数	1	20
		质量指标	日常工作完成率	日常工作完成率	≥90%	10
		时效指标	日常工作完成及时率	日常工作完成及时率	≥90%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会稳定情况	维护社会稳定情况	≥90%	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	市场监督管理局					
项目名称	长期聘用人员工资及缴费					
年度资金总额(万元)	52.3					
年度绩效目标	支付长期聘用人员工资及缴费，保障职工生活。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	长期聘用人员工资及缴费年成本	长期聘用人员工资及缴费年成本	46.08	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	长聘人员数量	长聘人员数量	10	20
		质量指标	日常工作完成率	日常工作完成率	≥90%	10
		时效指标	日常工作完成及时率	日常工作完成及时率	≥90%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会稳定情况	维护社会稳定情况	≥90%	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	市场监督管理局					
项目名称	购买更大保洁物业管理服务费					
年度资金总额(万元)	28.8					
年度绩效目标	支付办公楼物业管理服务费，保障工作进行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	单位费用成本	单位费用成本	26.4	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	办公楼面积	办公楼面积	5039.98平方米	20
		质量指标	资金有效利用率	资金有效利用率	≥90%	10
		时效指标	日常工作完成及时率	日常工作完成及时率	≥90%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会稳定情况	维护社会稳定情况	≥90%	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	市场监督管理局					
项目名称	购买更夫保洁物业管理服务费					
年度资金总额(万元)	16.2					
年度绩效目标	支付办公楼物业管理服务费，保障工作进行顺利					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	单位费用成本	单位费用成本	26.4	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	办公楼面积	办公楼面积	5039.98平方米	20
		质量指标	资金有效利用率	资金有效利用率	≥90%	10
		时效指标	日常工作完成及时率	日常工作完成及时率	≥90%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会稳定情况	维护社会稳定情况	≥90%	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	市场监督管理局					
项目名称	2026年工商行政管理经费					
年度资金总额(万元)	3					
年度绩效目标	用于市场监管支出，保障经营秩序。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	费用成本	市场监管费用成本	30.96	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	全年资金总额	全年资金总额	3	20
		质量指标	资金有效利用率	资金有效利用率	≥90%	10
		时效指标	日常工作完成及时率	日常工作完成及时率	≥90%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会稳定情况	维护社会稳定情况	≥90%	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

## 第三部分 情况说明

### 一、2026年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026年收支总预算1502.41万元，其中：本年预算1502.41万元。2026年本年预算比2025年当年预算增加154.78万元，主要原因是增加人员缴费。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

### 二、2026年收入预算情况

2026年收入预算1502.41万元，其中：本年收入1502.41万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1502.41万元，占100%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍

### 三、2026年支出预算情况

2026年支出预算1502.41万元，其中：基本支出1324.85万元，占88%；项目支出177.56万元，占12%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算1502.41万元，其中：本年预算1502.41万元。支出包括：一般公共服务支出1240.39万元，社会保障和就业支出136.22万元，卫生健康支出57.72万元，住房保障支出68.08万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

## 五、2026年一般公共预算拨款情况

2026年一般公共预算拨款1502.41万元，其中：基本支出1324.85万元，占88%；项目支出177.56万元，占12%。基本支出中，人员经费1175.88万元，占88%；公用经费148.97万元，占12%。

一般公共服务（类）支出1240.39万元，占82.64%，主要用于人员工资及缴费，办公经费支出。

社会保障和就业（类）支出193.94万元，占12.86%，主要用于职工社保缴费。

住房保障（类）支出68.08万元，占4.5%，主要用于缴纳住房公积金。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删

## 六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出1324.85万元，其中：

人员经费1175.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

公用经费148.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为27万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加15万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。
2. 公务接待费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。
3. 公务用车购置及运行费27万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加15万元。公务用车运行维护费12万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是车辆数没有发生变化；公务用车购置费15万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加15万元，主要原因是本年需购置一辆执法用车。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2026年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

## 九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2026年部门本级一家行政单位以及行政执法大队等一家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算148.97万元，比2025年预算增加27.4万元，增长26.8%，主要原因是本年需购置执法用车一辆及支付委托食品检测费用。

### （二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额34.1万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19.1万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2026年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆7辆，房屋6569.58平方米，单价50万元以上设备1台/套。

2026年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

### （四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出177.56万元，其中：一级项目4个，二级项目7个；使用本年拨款177.56万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无\_\_\_\_\_”，不得直接删除

#### 第四部分：名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

**（十五）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。

**（十六）对附属单位补助支出：**指对附属单位补助发生的支出。

**（十七）“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**（十八）机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。

**（十九）项目支出绩效目标：**项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。