

双辽市市场监督管理局 2026 年部门预算

二 0 二六年一月

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、支出预算总表
- 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

双辽市市场监督管理局（本级）职能：

负责市场综合监督管理。制定有关规章、办法、标准，组织实施质量强市、食品安全和标准化等战略，拟定并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

负责市场主体统一登记注册工作。负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。组织实施药品、医疗器械和化妆品相关行政许可和备案。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

组织开展市场监管综合执法工作。负责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。对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进行查处和指导，查处督办辖区内大案要案和疑难案件，规范市场监管行政执法行为。

统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。根据上级市场监管部门委托，开展反垄断案件调查工作。

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。依法组织实施合同、拍卖行为的监督管理，管理动产抵押物登记。指导广告业的发展，监督管理广告活动。承担依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织开展消费维权工作。

负责宏观质量管理。拟定并组织实施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，组织重大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

负责全市产品质量安全监督管理。负责产品质量监管监督检查和风险监控工作。建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。

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。

负责食品药品（含中药、民族药，下同）安全监督管理综合协调。组织实施食品药品安全政策和法律法规。负责食品药品安全应急体系建设，组织指导重大食品药品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品药品安全重要信息直报制度，并组织实施和监督检查。承担市食品药品安全委员会日常工作。

负责食品安全监督管理。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。组织实施特殊食品备案和监督管理。承担盐业安全监督执法，协调、指导全市盐业质量安全监督管理。

负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，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。

负责统一管理全市标准化工作。依法承担地方标准立项、编号和发布等工作，依法监督管理团体标准和企业标准化工作。组织引导采用国际标准工作。

负责统一管理检验检测工作。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。

负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。负责本部门的教育培训工作。按照规定承担技术性贸易措施有关工作。

负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。

负责监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。配合有关部门实施国家基本药物制度。贯彻国家执业药师职业资格制度规定，对执业药师配备情况及其执业活动实施监督检查。

负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械和化妆品经营质量管理规范，依职责权限监督实施药品、医疗器械、化妆品使用质量管理规范。

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。

负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。依职责权限制定、落实检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品相关环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度，依职责组织指导查处其他环节的违法行为。

贯彻执行国家保护商标、专利、地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。负责拟定和组织实施全市知识产权事业发展规划、规章制度。负责知识产权保护工作，指导承担知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作，监督管理商标印制企业。负责促进知识产权运用和管理，做好产权确权、侵权判定、申请相关工作，规范指导知识产权类无形资产评估工作。探索建立知识产权公共服务体系，推进专利信息利用和服务工作。

承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作。

完成市委、市政府交办的其他任务。

产品质量计量检测所职能：

负责本区域内计量器具检测与修理、产品质量检验、委托检验、检测和仲裁检验、检测。保证本区域内量值传递准确可靠。

双辽市市场监管综合行政执法大队职能：

（一）依法查处违反质量、计量、标准化、特种设备等法律、法规的行为，打击假冒伪劣产品违法行为。

（二）依法查处食品、药品、医疗器械、化妆品等违法违规行为。

（三）依法查处违反市场监督管理法律、法规、规章的行为。

（四）依法查处侵犯知识产权和价格违法等违法行为。

（五）依法查处盐业、商务等领域违法行为。

（六）依法查处侵害消费者权益违法行为。

（七）完成市市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，双辽市市场监督管理局内设 23 个科室，分别为办公室，财务审计科，法规科，人事科，反不正当竞争科，知识产权保护监督科、质量认证监督科、标准计量科、食品科、食品安全协调科、行政审批办公室、市场科，信用监督管理分局、价格监督管理分局、经济合同监督管理分局、餐饮科、药品科、商标广告科、党办、监察室、医疗器械科、特种设备科、网络分局；派出分局 9 个：辽南分局、辽北分局、辽西分局、郑家屯分

局、茂林分局、卧虎分局、双山分局、王奔分局、兴隆分局。

下设 2 家预算单位，分别为产品质量计量检测所、市场监管综合行政执法大队。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收入				支出			
项目	2026 年预算数	本年预算	上年 结转	项目	2026 年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	2697.81	2697.81	0.00	一、一般公共服务	2080.23	2080.23	0.00
一般公共预算拨款收入	2697.81	2697.81	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、社会保障和就业支出	288.68	288.68	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、卫生健康支出	121.17	121.17	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、住房保障支出	207.73	207.73	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00				
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00				
上级补助收入	0.00	0.00	0.00				
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00				
其他收入	0.00	0.00	0.00				
本年收入合计	2697.81	2697.81	0.00	本年支出合计	2697.81	2697.81	0.00
财政拨款结转	0.43	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
非财政拨款结转结余	0.00	0.00	0.00				
收入总计	2697.81	2697.81	0.00	支出总计	2697.81	2697.81	0.00

收入预算总表

单位：万元

部 门 (单 位) 名 称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政 拨款结 转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
双辽市市 场 监 督 管理局	2697.81	2697.81	2697.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
双辽市市 场 监 督 管理局	1327.79	1327.79	1327.79	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
双辽市产 品质量计 量检测所	431.58	431.58	431.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
双辽市市 场监管综 合 行 政 执 法 大 队	938.44	938.44	938.44	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
合计	2697.81	2697.81	2697.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

单位：万元

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
一、一般公共服务支出	2080.23	2054.33	25.90	0.00	0.00	0.00
市场监督管理事务	2080.23	2054.33	25.90	0.00	0.00	0.00
行政运行	1043.27	1017.37	25.90	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
事业运行	1033.16	1033.16	0.00	0.00	0.00	0.00
其他市场监督管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
二、社会保障和就业支出	288.68	288.68	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	276.97	276.97	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.97	276.97	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
三、卫生健康支出	121.17	121.17	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	121.17	121.17	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00
四、住房保障支出	207.73	207.73	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	207.73	207.73	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	207.73	207.73	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2697.81	2671.91	25.90	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入				支出			
项目	2026 年预 算数	本年预 算	上年 结转	项目	2026 年预 算数	本年预 算	上年 结转
一、本年收入	2697.81	2697.81	0.00	一、本年支出	2697.81	2697.81	0.00
一般公共预 算拨款	2697.81	2697.81	0.00	（一）一般公共服 务	2080.23	2080.23	0.00
政府性基金 预算拨款	0.00	0.00	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经 营预算拨款	0.00	0.00	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
				（四）社会保障和就 业支出	288.68	288.68	0.00
				（五）卫生健康支 出	121.17	121.17	0.00
				（六）住房保障支出	207.73	207.73	0.00
				二、结转下年	0.00	0.00	0.00
收入总计	2697.81	2697.81	0.00	支出总计	2697.81	2697.81	0.00

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	2080.23	2054.33	1864.97	189.36	25.90
市场监督管理事务	2080.23	2054.33	1864.97	189.36	25.90
行政运行	1043.27	1017.37	877.41	139.96	25.90
一般行政管理事务	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00
事业运行	1033.16	1033.16	987.56	45.6	0.00
其他市场监督管理事务	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
二、社会保障和就业支出	288.68	288.68	288.68	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	276.97	276.97	276.97	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.97	276.97	276.97	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	11.71	11.71	11.71	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	11.71	11.71	11.71	0.00	0.00
三、卫生健康支出	121.17	121.17	121.17	0.00	0.00
行政事业单位医疗	121.17	121.17	121.17	0.00	0.00
行政单位医疗	55.98	55.98	55.98	0.00	0.00
事业单位医疗	65.20	65.20	65.20	0.00	0.00
四、住房保障支出	207.73	207.73	207.73	0.00	0.00
住房改革支出	207.73	207.73	207.73	0.00	0.00
住房公积金	207.73	207.73	207.73	0.00	0.00
合计	2697.81	2671.91	2482.55	189.36	25.90

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	2480.54	2480.54	0.00
基本工资	1067.95	1067.95	0.00
津贴补贴	577.35	577.35	0.00
奖金	201.40	201.40	0.00
绩效工资	16.26	16.26	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	276.98	276.98	0.00
职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	121.18	121.18	0.00
其他社会保障缴费	11.71	11.71	0.00
住房公积金	207.72	207.72	0.00
二、商品和服务支出	185.56	0.00	185.56
办公费	7.27	0.00	7.27
印刷费	7.60	0.00	7.60
手续费	0.08	0.00	0.08
水费	0.50	0.00	0.50
电费	9.69	0.00	9.69
邮电费	6.62	0.00	6.62
取暖费	32.04	0.00	32.04
物业管理费	0.49	0.00	0.49
差旅费	14.00	0.00	14.00
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.45	0.00	1.45
租赁费	0.00	0.00	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.36	0.00	0.36
专用材料费	0.26	0.00	0.26
被装购置费	0.00	0.00	0.00
专用燃料费	0.00	0.00	0.00

劳务费	14.57	0.00	14.57
委托业务费	2.27	0.00	2.27
工会经费	7.35	0.00	7.35
公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	76.16	0.00	76.16
税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	4.85	0.00	4.85
三、对个人和家庭的补助	2.01	2.01	0.00
离休费	0.00	0.00	0.00
退休费	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.01	2.01	0.00
四、资本性支出	3.80	0.00	3.80
办公设备购置	3.80	0.00	3.80
合计	2671.91	2482.55	189.36

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	0.36
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.36
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
	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	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00

本部门无政府性基金支出预算安排、此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
	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	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00

本部门无国有资本经营预算支出安排、此表无数据。

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	财政专户管理力资金	单位资金
部门特定目标类项目				25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026 年 伤残补贴。			4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年 市场局 伤残补贴	805006 -双辽市市场监督管理局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026 年 历史遗留退役士兵工资及缴费。			21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年 双辽市市场监督管理局历史遗留退役士兵工资及缴费。	805006 -双辽市市场监督管理局	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
双辽市市场 监督管理局		1.97	1.97	0.00	0.00	否	否	无
双辽市市场 监督管理局		1.97	1.97	0.00	0.00	否	否	无
审计加油机收 入成本数据	审计加油机 收入成本数 据并出具专 审报告	1.97	1.97	0.00	0.00	否	否	无
		0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	无
		0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	无
		0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	无
		0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	无
.....		0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	无

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市市场监督管理局	2026年市场局伤残补贴	4.00	2026年市场局伤残补贴	成本指标	经济成本指标	所需人员经费成本	所需人员经费成本	40000元	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	伤残补贴人员	伤残补贴人员	1人	20%
					质量指标				
					时效指标	人员经费拨付及时性	人员经费拨付及时性	90%	20%
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障职工权益	保障职工权益	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%	20%

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市市场监督管理局	2026年双辽市市场监督管理局历史遗留退役士兵工资及缴费。	21.90	2026年双辽市市场监督管理局历史遗留退役士兵工资及缴费	成本指标	经济成本指标	所需人员经费成本	所需人员经费成本	219000元	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	伤残补贴人员	伤残补贴人员	4人	20%
					质量指标				
					时效指标	人员经费拨付及时性	人员经费拨付及时性	90%	20%
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障职工权益	保障职工权益	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%	20%

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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 2697.81 万元，其中：本年预算 2697.80 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 183.20 万元，主要原因是人员工资增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 2697.81 万元，其中：本年收入 2697.81 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2697.81 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占

0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 2697.81 万元，其中：基本支出 2671.91 万元，占 99.04%；项目支出 25.9 万元，占 0.96%；事业单位经营支出 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%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 2697.81 万元，其中：本年预算 2697.81 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 2080.23 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 288.68 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 121.17 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 207.73 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 2697.81 万元，其中：基本支出 2691.71 万元，占 99.04%；项目支出 25.9 万元，占 0.06%。基本支出中，人员经费 2482.55 万元，占 92.23%；公用经费 189.36 万元，占 7.67%。

一般公共服务（类）支出 2080.23 万元，占 77.1%，主要用于发放人员工资及单位基本运行经费。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 288.68 万元，占 10.7%，主要用于缴纳职工养老保险及工伤保险。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

住房保障（类）支出 207.73 万元，占 7.7%，主要用于缴纳职工住房公积金。

卫生健康（类）支出 121.17 万元，占 4.5%，主要用于缴纳职工医疗保险。

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 2671.91 万元，其中：

人员经费 2482.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 189.36 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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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。

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 0.36 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 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，主要原因是与上年持平。

2.公务接待费 0.36 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行费 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。公务用车运行维护费 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，主要原因是与上年持平；公务用车购置费 0 万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平。

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。

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。

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 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 2697.81 万元，比 2025 年预算增加 183.20 万元，增长 7.29%，主要原因是人员工资增加。

（二）政府采购情况

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

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 22 辆，土地 0 平方米，房屋 17578.66 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 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 25.9 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 25.9 万元，财政拨款结转 0 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，2026 年将 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 25.9 万元。

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 to 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。