

武汉市黄陂区市场监督管理综合执法大队
2026 年单位预算

2026 年 1 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区市场监督管理综合执法大队概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市黄陂区市场监督管理综合执法大队 2026 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区市场监督管理综合执法大队 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区市场监督管理综合执法大队概况

一、单位主要职责

武汉市黄陂区市场监督管理综合执法大队以区市场监督管理局的名义，统一行使工商、质监、食品、药品、物价、专利、知识产权、商务、盐业等领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区市场监督管理综合执法大队单位预算包括：黄陂区市场监督管理综合执法大队是1个全额拨款二级单位。

第二部分 武汉市黄陂区市场监督管理综合执法大队 2026 年单 位预算表

表 1. 单位收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区市场监督管理综合执法大队

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	1085.26	一、一般公共服务支出	731.97
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	171.37
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	96.49
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	85.43
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,085.26	本年支出合计	1,085.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,085.26	支 出 总 计	1,085.26

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 单位收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区市场监督管理综合执法大队

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	1,085.26	1,085.26	1,085.26	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
029	武汉市黄陂区市场监督管理局	1,085.26	1,085.26	1,085.26	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
029002	武汉市黄陂区市场监督管理综合执法大队	1,085.26	1,085.26	1,085.26	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

表 3. 单位支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区市场监督管理综合执法大队

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	1,085.26	983.20	102.06			
201	一般公共服务支出	731.97	629.91	102.06			
20138	市场监督管理事务	731.97	629.91	102.06			
2013802	一般行政管理事务	102.06	0.00	102.06			
2013850	事业运行	629.91	629.91	0.00			
208	社会保障和就业支出	171.37	171.37	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	169.04	169.04	0.00			
2080502	事业单位离退休	58.15	58.15	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.13	66.13	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.76	44.76	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00			
210	卫生健康支出	96.49	96.49	0.00			
21011	行政事业单位医疗	96.49	96.49	0.00			
2101102	事业单位医疗	89.20	89.20	0.00			
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29	0.00			
221	住房保障支出	85.43	85.43	0.00			
22102	住房改革支出	85.43	85.43	0.00			
2210201	住房公积金	70.64	70.64	0.00			
2210202	提租补贴	14.79	14.79	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区市场监督管理综合执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1085.26	一、本年支出	1085.26
（一）一般公共预算拨款	1085.26	（一）一般公共服务支出	731.97
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	171.37
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	96.49
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	85.43
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1085.26	支 出 总 计	1085.26

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区市场监督管理综合执法大队

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	1,085.26	983.20	933.18	50.02	102.06
201	一般公共服务支出	731.97	629.91	580.34	49.57	102.06
20138	市场监督管理事务	731.97	629.91	580.34	49.57	102.06
2013802	一般行政管理事务	102.06	0.00	0.00	0.00	102.06
2013850	事业运行	629.91	629.91	580.34	49.57	0.00
208	社会保障和就业支出	171.37	171.37	170.92	0.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.04	169.04	168.59	0.45	0.00
2080502	事业单位离退休	58.15	58.15	57.70	0.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.13	66.13	66.13	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.76	44.76	44.76	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.49	96.49	96.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.49	96.49	96.49	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.20	89.20	89.20	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.43	85.43	85.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.43	85.43	85.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.64	70.64	70.64	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.79	14.79	14.79	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区市场监督管理综合执法大队

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1085.26	983.20	933.18	50.02	102.06
029	武汉市黄陂区市场监督管理局	1085.26	983.20	933.18	50.02	102.06
029002	武汉市黄陂区市场监督管理综合执法大队	1085.26	983.20	933.18	50.02	102.06

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区市场监督管理综合执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	983.20	933.18	50.02
301	工资福利支出	868.19	868.19	0.00
30101	基本工资	157.52	157.52	0.00
30102	津贴补贴	103.71	103.71	0.00
30103	奖金	298.38	298.38	0.00
30107	绩效工资	29.22	29.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.13	66.13	0.00
30109	职业年金缴费	44.76	44.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.20	89.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	0.00
30113	住房公积金	70.64	70.64	0.00
30199	其他工资福利支出	6.30	6.30	0.00
302	商品和服务支出	50.02	0.00	50.02
30201	办公费	3.32	0.00	3.32
30205	水费	0.36	0.00	0.36
30206	电费	8.40	0.00	8.40
30207	邮电费	0.84	0.00	0.84
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	1.72	0.00	1.72
30228	工会经费	6.72	0.00	6.72
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30239	其他交通费用	15.94	0.00	15.94
30299	其他商品和服务支出	8.33	0.00	8.33
303	对个人和家庭的补助	64.99	64.99	0.00
30302	退休费	57.70	57.70	0.00
30307	医疗费补助	7.29	7.29	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区市场监督管理综合执法大队

单位：万元

“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	公务用车运行费	
2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区市场监督管理综合执法大队

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

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区市场监督管理综合执法大队

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

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

部门/单位：武汉市黄陂区市场监督管理综合执法大队

单位：万元

项目编码	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
				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		
			102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	武汉市黄陂区市场监督管理局		102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029002	武汉市黄陂区市场监督管理综合执法大队		102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626029Y000000106	事业运行补助	武汉市黄陂区市场监督管理综合执法大队	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626029T000000116	监督执法工作经费	武汉市黄陂区市场监督管理综合执法大队	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626029T000000119	物业后勤保障	武汉市黄陂区市场监督管理综合执法大队	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

部门/单位：武汉市黄陂区市场监督管理综合执法大队

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)
	合计							2	15000		15000	0	0
07	行政政法科							2	15000		15000	0	0
029	武汉市黄陂区市场监督管理局							2	15000		15000	0	0
029002	武汉市黄陂区市场监督管理综合执法大队	车辆运行费	[C18040102]财产保险服务	[2013850]事业运行	[30231]公务用车	预算安排	经费拨款补助	1	7000	年	7000	0	0
029002	武汉市黄陂区市场监督管理综合执法大队	在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	[2013850]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	8000	批	8000	0	0

表 12-1. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	事业运行补助		项目编码	42011626029Y000000106			
项目主管部门	武汉市黄陂区市场监督管理局		项目执行单位	武汉市黄陂区市场监督管理综合执法大队			
项目负责人	徐凯		联系电话	13971029339			
单位地址	武汉市黄陂区百秀街		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	其他运转类						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	1.5		项目当年预算	1.5			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			1.5			
	一般公共预算财政拨款			1.5			
	其中：申请当年预算拨款			1.5			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
42011626		30299	1.5				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	保障单位日常履职工作正常运行						
年度目标1	保障单位日常履职工作正常运行						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	产出指标	数量指标	保障事业人员数	=10人	计划标准		
		质量指标	工作考核通过率	=100%	计划标准		
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员工作满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度目标1	产出指标	数量指标	保障事业人员数	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		质量指标	工作考核通过率	=人	=人	=10人	
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=%	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员工作满意度	≥%	≥%	≥95%	

表 12-2. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	监督执法工作经费		项目编码	42011626029T000000116			
项目主管部门	武汉市黄浦区市场监督管理局		项目执行单位	武汉市黄浦区市场监督管理综合执法大队			
项目负责人	徐凯		联系电话	13971029339			
单位地址	武汉市黄浦区百秀街		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	48		项目当年预算	48			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			48			
	一般公共预算财政拨款			48			
	其中：申请当年预算拨款			48			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
42011626		30226	22				
42011626		30239	4				
42011626		30213	5				
42011626		30299	17				
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		提升市场监管水平，保障人民群众饮食用药安全；案件查办，投诉举报调查处理，重大活动现场保障，专项整治					
年度目标1		提升市场监管水平，保障人民群众饮食用药安全；案件查办，投诉举报调查处理，重大活动现场保障，专项整治					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	产出指标	数量指标	投诉举报处理率	=100%	计划标准		
		质量指标	重大活动食品安全保障完成率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	维护市场安全率	≥95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意率	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度目标1	产出指标	数量指标	投诉举报处理率	=%	=%	=100%	计划标准
		质量指标	重大活动食品安全保障完成率	=%	=%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护市场安全率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意率	≥%	≥%	≥95%	计划标准

表 12-3. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	物业后勤保障		项目编码	42011626029T000000119			
项目主管部门	武汉市黄浦区市场监督管理局		项目执行单位	武汉市黄浦区市场监督管理综合执法大队			
项目负责人	徐凯		联系电话	13971029339			
单位地址	武汉市黄浦区百秀街		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	52.56		项目当年预算	52.56			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			52.56			
	一般公共预算财政拨款			52.56			
	其中：申请当年预算拨款			52.56			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42011626		30226	26.28				
42011626		30399	26.28				
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		保障单位正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。					
年度目标1		保障单位正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	产出指标	数量指标	保障职工人数	≥32人	计划标准		
		质量指标	后勤保障工作完成率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障执法工作正常运行	成效显著	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度目标1	产出指标	数量指标	保障职工人数	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		质量指标	后勤保障工作完成率	≥人	≥人	≥32人	
	效益指标	社会效益指标	保障执法工作正常运行	=%	=%	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区市场监督管理综合执法大队 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区市场监督管理综合执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 1085.26 万元。比 2025 年预算增加 188.3 万元，增长 21%，主要是本年度在职人员晋级晋档，所以工资福利支出预算有一定增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1085.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1085.26 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1085.26 万元，其中：基本支出 983.2 万元，占 90.6%；项目支出 102.06 万元，占 9.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1085.26 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1085.26 万元。支出包括：一般公共服务支出 731.97 万元、社会保障和就业支出 171.37 万元、卫生

健康支出 96.49 万元、住房保障支出 85.43 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2026 年一般公共预算拨款 1085.26 万元。其中：(1) 本年预算 1085.26 万元，比 2025 年预算增加 188.3 万元，增长 21%，主要是本年度在职人员晋级晋档，所以工资福利支出预算有一定增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 983.2 万元，占 90.6%，其中：人员经费 933.18 万元、公用经费 50.02 万元；项目支出 102.06 万元，占 9.4%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2026 年预算数 102.06 万元，比 2025 年预算增加 52.06 万元，增加 104.1%，主要是：本年度预算编制将项目支出预算全部整合到了此功能科目中。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2026 年预算数 629.91 万元，比 2025 年预算增加 113.4 万元，增长 22%，主要是：本年度在职人员晋级晋档，所以工资福利支出预算有一定增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数 2.33 万元，比 2025

年预算增加 2.33 万元，增长 100%，主要是：本年度将职工工伤和失业保险纳入此功能科目核算。

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）2026 年预算数 58.15 万元，比 2025 年预算减少 8 万元，下降 12.1%，主要是：本年度退休人员减少。

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）2026 年预算数 66.13 万元，比 2025 年预算增加 14.75 万元，增加 28.7%，主要是：本年度在职人员晋级晋档，所以工资福利支出预算有一定增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数 44.76 万元，比 2025 年预算增加 25.76 万元，增加 135.6%，主要是：本年度财政预算新增了在职人员职业年金预算项目。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数 89.2 万元，比 2025 年预算增加 25.3 万元，增长 39.6%，主要是：本年度在职人员晋级晋档，所以工资福利支出预算有一定增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数 7.29 万元，比 2025 年预算增加 7.29 万元，增长 100%，主要是：本年度按财政预算编制规范化要求，新增了此功能科目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数70.64万元，比2025年预算增加17.6万元，增长33.2%，主要是：本年度在职人员晋级晋档，所以工资福利支出预算有一定增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数14.79万元，比2025年预算增加14.79万元，增长100%，主要是：本年度按财政预算编制规范化要求，新增了此功能科目。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出983.2万元，其中：

（一）人员经费933.18万元，包括：

工资福利支出868.19万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助64.99万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费50.02万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出2.39万元，比2025

年减少了 2.39，下降 50%，主要是本年度单位处置了一台车辆。
具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有因公出国（境）经费安排的预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费 2.39 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.39 万元），比 2025 年减少了 2.39，下降 50%，主要是本年度单位处置了一台车辆。

3.公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务接待费安排的预算支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 102.06 万元，其中：一般公共预算本年拨款 102.06 万元。具体使用情况如下：

（1）物业后勤保障项目 52.56 万元，主要用于单位办公楼物业服务费和职工食堂运行经费等。

（2）监督执法工作经费项目 48 万元，主要用于单位市场监

督执法等履职工作相关的费用。

(3) 事业运行补助项目 1.5 万元，主要用于单位日常运转的办公经费等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 50.02 万元，比 2025 年增加 7.53 万元，增长 17.7%，主要原因是本年度预算一体化公用经费测算标准有所变化。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 1.5 万元，比上年度增加 1.19 万元，增长 380%，主要原因是本年度按财政预算编制要求，将更多的办公用品和车辆保险费纳入到政府采购预算支出。其中：货物类 0.8 万元，工程类 0 万元，服务类 0.7 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

本单位 2026 年无政府购买服务预算支出。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出合计 1.72 万元。其中：用于第三方业务咨询服务 1.72 万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中执

法执勤用车 1 辆。无单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)。
2025 年无新增国有资产。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年,预算支出 102.06 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个二级项目支出绩效目标。同时,拟对 2025 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务支出(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(包含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。

2.一般公共服务支出(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(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。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.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。

5.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。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

9.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。

10.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。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(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等。

(九)其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差