

# 江岸区市场监督管理综合执法大队 2025 年 单位预算

## 目 录

### 第一部分 江岸区市场监督管理综合执法大队概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

### 第二部分 江岸区市场监督管理综合执法大队 2025 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、项目支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

### **第三部分 江岸区市场监督管理综合执法大队 2025 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 江岸区市场监督管理综合执法大队概况

### 一、单位主要职能

江岸区市场监督管理综合执法大队以区市场监督管理局名义，依法统一行使工商、质监、食品、药品、物价、商标、专利、商务、盐业等市场监管领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能，包括投诉举报的处置和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。主要职责是：

（一）贯彻执行有关市场监管的法律法规、规章和方针政策，拟定市场监管综合行政执法的制度措施和业务规范并组织实施。

（二）承担市场主体准入、生产、经营、交易中违法行为的执法职能。

（三）承担不正当竞争、违法直销传销、制售假冒伪劣、违法广告、垄断等违法行为的执法职能。

（四）承担网络违法交易、合同欺诈、侵害消费者权益违法行为的执法职能。

（五）承担无照生产经营、相关无证生产经营和登记注册违法行为的执法职能。

（六）承担产品质量安全、特种设备安全、计量、标准化、认证认可和检验检测等质量技术监督领域违法行为的执法职能。

（七）承担食品（含特殊食品）、药品、保健品、化妆品、医

疗器械等食品药品领域违法行为的执法职能。

(八)承担全区价格分工审批权限内的商品价格、经营服务性价格和全区行政事业性收费中各类价格违法行为的执法职能。

(九)承担商标、专利、版权、原产地地理标志侵权等知识产权领域违法行为的执法职能。

(十)承担商务领域违法行为的执法职能。

(十一)承担食盐质量安全违法行为的执法职能。

(十二)承担上级交办、本辖区发生和其他部门移交的重大、复杂、疑难案件及跨区域案件查处，组织协调相关领域专项执法行动。

(十三)依职责承担辖区内重大活动食品安全保障及市场监管领域重大投诉举报案件的处置工作。

(十四)承担依法审核及统计行政执法案件，管理市场监管执法办案信息系统。

(十五)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十六)承担上级交办的其他事项。

(十七)队所分工。区市场监督管理综合执法大队各中队负责依法查处辖区内各类违反市场监管法律法规的重大案件；配合区市场监督管理局特种设备安全监察科依法查处辖区内特种设备

生产、经营、使用等环节的违法行为。各街道市场监督管理所按照属地监管原则，依法查办违反市场监管法律法规的简易程序案件和一般程序案件。

## **二、单位预算单位构成**

纳入江岸区市场监督管理综合执法大队 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：江岸区市场监督管理综合执法大队本级。

## **三、单位人员构成**

江岸区市场监督管理综合执法大队总编制人数 42 人，其中：事业编制 42 人（其中：参照公务员法管理 42 人）。在职实有人数 17 人，其中：事业编制 17 人（其中：参照公务员法管理 17 人）。

离退休人员 7 人，其中：退休 7 人。

## 第二部分 江岸区市场监督管理综合执法大队 2025 年单位预算表

表 1

### 江岸区市场监督管理综合执法大队2025年单位收支总表

填报单位：江岸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（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	564.30	201 一般公共服务支出	423.34	一、基本支出	533.24
其中：一般公共预算拨款	564.30	204 公共安全支出		工资福利支出	450.94
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	41.41
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	40.89
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	31.06
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	34.92	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	48.46	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	57.58		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	564.30	本年支出合计	564.30	本年支出合计	564.30
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	564.30	支出总计	564.30	支出总计	564.30

表 2

江岸区市场监督管理综合执法大队2025 年单位收入总表

填报单位：江岸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	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	564.30	564.30	564.30														
112	武汉市江岸区市场 监督管理局	564.30	564.30	564.30														
112002	武汉市江岸区市场 监督管理局综合 执法大队	564.30	564.30	564.30														

表 3

## 江岸区市场监督管理综合执法大队 2025 年单位支出总表

填报单位：江岸区市场监督管理综合执法大队

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	564.30	533.24	31.06			
201			一般公共服务支出	423.34					
	20138		市场监督管理事务	423.34					
		2013801	行政运行	392.28	392.28				
		2013802	一般行政管理事务	26.06		26.06			
		2013805	市场秩序执法	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	34.92					
	20805		行政事业单位养老支出	34.48					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.48	34.48				

	20899		其他社会保障和就业支出	0.44					
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210			卫生健康支出	48.46					
	21011		行政事业单位医疗	48.46					
		2101101	行政单位医疗	18.75	18.75				
		2101103	公务员医疗补助	29.71	29.71				
221			住房保障支出	57.58					
	22102		住房改革支出	57.58					
		2210201	住房公积金	37.97	37.97				
		2210202	提租补贴	8.16	8.16				
		2210203	购房补贴	11.45	11.45				

表 4

## 江岸区市场监督管理综合执法大队 2025 年财政拨款收支总表

填报单位：江岸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	564.30	一、本年支出	564.30
（一）一般公共预算拨款	564.30	（一）一般公共服务支出	423.34
（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	34.92
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	48.46
		（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	57.58
		（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	564.30	支 出 总 计	564.30

表 5-1

江岸区市场监督管理综合执法大队 2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

填报单位：江岸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	564.30	533.24	492.35	40.89	31.06
201	一般公共服务支出	423.34	392.28	351.39	40.89	31.06
20138	市场监督管理事务	423.34	392.28	351.39	40.89	31.06
2013801	行政运行	392.28	392.28	351.39	40.89	
2013802	一般行政管理事务	26.06				26.06
2013805	市场秩序执法	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	34.92	34.92	34.92		
20805	行政事业单位养老支出	34.48	34.48	34.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.48	34.48	34.48		
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44		
210	卫生健康支出	48.46	48.46	48.46		
21011	行政事业单位医疗	48.46	48.46	48.46		
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75	18.75		
2101103	公务员医疗补助	29.71	29.71	29.71		
221	住房保障支出	57.58	57.58	57.58		
22102	住房改革支出	57.58	57.58	57.58		

2210201	住房公积金	37.97	37.97	37.97		
2210202	提租补贴	8.16	8.16	8.16		
2210203	购房补贴	11.45	11.45	11.45		

表 5-2

江岸区市场监督管理综合执法大队 2025 年一般公共预算支出表(分单位)

填报单位：江岸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	564.30	533.24	492.35	40.89	31.06
112	武汉市江岸区市场监督管理局	564.30	533.24	492.35	40.89	31.06
112002	武汉市江岸区市场监督管理综合执法大队	564.30	533.24	492.35	40.89	31.06

表 6

## 江岸区市场监督管理综合执法大队 2025 年一般公共预算基本支出表

填报单位：江岸区市场监督管理综合执法大队

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	533.24	492.35	40.89
301	工资福利支出	450.94	450.94	
30101	基本工资	76.08	76.08	
30102	津贴补贴	85.14	85.14	
30103	奖金	175.36	175.36	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.48	34.48	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.75	18.75	
30111	公务员医疗补助缴费	22.72	22.72	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	37.97	37.97	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	40.89		40.89
30201	办公费	6.88		6.88
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.15		1.15

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.34		6.34
30229	福利费	1.91		1.91
30231	公务用车运行维护费	2.52		2.52
30239	其他交通费用	12.29		12.29
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	41.41	41.41	
30301	离休费			
30302	退休费	34.42	34.42	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.99	6.99	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表 7

江岸区市场监督管理综合执法大队 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：江岸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	
2.52	0.00	2.52	0.00	2.52	0.00

表 8

江岸区市场监督管理综合执法大队 2025 年政府性基金预算支出表

填报单位：江岸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	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。			

表 9

武汉市江岸区市场监督管理综合执法大队 2025 年国有资本经营预算支出表

填报单位：江岸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	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。				

表 10

江岸区市场监督管理综合执法大队 2025 年项目支出情况表

填报单位：江岸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		
			31.06	31.06							
112	武汉市江岸区市场监督管理 局		31.06	31.06							
112002	武汉市江岸区市场监督管理 综合执法大队		31.06	31.06							
31	本级支出项目		31.06	31.06							
42010224112T000000105	其他刚性支出-在职人员 体检费	武汉市江岸区市场监督管 理综合执法大队	1.36	1.36							
42010224112T000000107	保运转-后勤服务支出(食 堂支出)	武汉市江岸区市场监督管 理综合执法大队	18.36	18.36							
42010224112T000000113	其他刚性支出-后勤服务 支出(物业费)	武汉市江岸区市场监督管 理综合执法大队	6.02	6.02							
42010224112T000000117	非三保支出-老干经费	武汉市江岸区市场监督管 理综合执法大队	0.32	0.32							
42010224112T000000118	非三保支出-工作经费	武汉市江岸区市场监督管 理综合执法大队	5.00	5.00							





表 13

## 江岸区市场监督管理综合执法大队 2025 年单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 17 日

单位：万元

单位名称	江岸区市场监督管理综合执法大队					
填报人	蒿芳	联系电话	82838604			
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	564.3	100%	572.77	547.84
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	合 计		564.3	100%	572.77	547.84
	支出 构成	人员类项目支出	492.35	87.25%	496.87	497.02
运转类项目支出		40.89	7.25%	27.82	25.46	
特定目标类项目支出		31.06	5.50%	48.07	25.35	
合 计		564.3	100%	572.77	547.84	
单位职能概述	<p>1. 贯彻执行有关市场监管的法律法规、规章和方针政策，拟定市场监管综合行政执法的制度措施和业务规范并组织实 施。</p> <p>2. 承担市场主体准入、生产、经营、交易中违法行为的执法职能。</p> <p>3. 承担不正当竞争、违法直销传销、制售假冒伪劣、违法广告、垄断等违法行为的执法职能。</p> <p>4. 承担网络违法交易、合同欺诈、侵害消费者权益违法行为的执法职能。</p> <p>5. 承担无照生产经营、相关无证生产经营和登记注册违法行为的执法职能。</p> <p>6. 承担产品质量安全、特种设备安全、计量、标准化、认证认可和检验检测等质量技术监督领域违法行为的执法职能。</p> <p>7. 承担食品（含特殊食品）、药品、保健品、化妆品、医疗器械等食品药品领域违法行为的执法职能。</p> <p>8. 承担全区价格分工审批权限内的商品价格、经营服务性价格和全区行政事业性收费中各类价格违法行为的执法职能。</p> <p>9. 承担商标、专利、版权、原产地地理标志侵权等知识产权领域违法行为的执法职能。</p> <p>10. 承担商务领域违法行为的执法职能。</p> <p>11. 承担食盐质量安全违法行为的执法职能。</p> <p>12. 承担上级交办、本辖区发生和其他部门移交的重大、复杂、疑难案件及跨区域案件查处，组织协调相关领域专项执 法行动。</p> <p>13. 依职责承担辖区内重大活动食品安全保障及市场监管领域重大投诉举报案件的处置工作。</p> <p>14. 承担依法审核及统计行政执法案件，管理市场监管执法办案信息系统。</p> <p>15. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主 体责任。</p> <p>16. 承担上级交办的其他事项。</p> <p>17. 队所分工。区市场监督管理综合执法大队各中队负责依法查处辖区内各类违反市场监管法律法规的重大案件；配合 区市场监督管理局特种设备安全监察科依法查处辖区内特种设备生产、经营、使用等环节的违法行为。各街道市 场监 督管理所按照属地监管原则，依法查办违反市场监管法律法规的简易程序案件和一般程序案件。</p>					
年度工作任务	<p>1. 保障单位正常运转，维护单位人员的合法权益。</p> <p>2. 保障单位正常履职需提供的后勤服务工作，保障工作环境良好。</p> <p>3. 按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。</p> <p>4. 组织开展老干部文体活动和慰问，提升老干部退休质量。</p> <p>5. 保障执法工作的正常开展，规范市场行为。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项 目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途	
	合 计	——	31.06	31.06	——	
	保运转-后勤服务支出（食堂 支出）	特定目标类项目	18.36	18.36	保障食堂工作正常 运转。	
	其他刚性支出-后勤服务支出 （物业费）	特定目标类项目	6.02	6.02	物业支出。	
	其他刚性支出-在职人员体检 费	特定目标类项目	1.36	1.36	保障职工身体健康 权益。	
	非三保支出-老干经费	特定目标类项目	0.32	0.32	提升老干部退休质 量。	
	非三保支出-工作经费	特定目标类项目	5	5	保障执法工作的正 常开展，规范市场 行为。	
长期目标(截止 2027 年 )		年度目标				

整体绩效总目标	目标 1: 保障单位基本职能履行, 预算执行率 $\geq 95\%$ , $\leq 100\%$ 。		目标 1: 保障单位基本职能履行, 预算执行率 $\geq 95\%$ , $\leq 100\%$ 。		
	目标 2: 保障单位正常运转, 维护单位人员的合法权益。		目标 2: 保障单位正常运转, 维护单位人员的合法权益。		
	目标 3: 保障单位正常履职需提供的后勤服务工作, 保障工作环境良好。		目标 3: 保障单位正常履职需提供的后勤服务工作, 保障工作环境良好。		
	目标 4: 按体检标准安排在职人员年度体检工作, 保障职工身体健康权益。		目标 4: 按体检标准安排在职人员年度体检工作, 保障职工身体健康权益。		
	目标 5: 组织开展老干部文体活动和慰问, 提升老干部退休质量。		目标 5: 组织开展老干部文体活动和慰问, 提升老干部退休质量。		
	目标 6: 保障执法工作的正常开展, 规范市场行为。		目标 6: 保障执法工作的正常开展, 规范市场行为。		
长期目标 1:	保障单位基本职能履行, 预算执行率 $\geq 95\%$ , $\leq 100\%$ 。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	$\leq 100\%$	计划数据
			三公经费变动率	$\leq 100\%$	计划数据
			政府采购预算节约率	2%	计划数据
			预算执行率	$\geq 95\%$	计划数据
	产出指标	数量指标	履行单位职能项	5	计划数据
			单位在职人员数	定员以内	计划数据
			各项工作完成率	100%	计划数据
			双评议评价得分率	95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	规范管理, 提高单位职能履行能力	提高	计划数据
履行职能, 提高单位公共服务水平			提高	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	计划数据	
长期目标 2:	保障单位正常运转, 维护单位人员的合法权益。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	伙食费补助标准	900 元/人/月	计划数据
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	17 人	计划数据
			伙食补助发放准确率	100%	计划数据
			伙食补助资金支付及时性	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	$\geq 95\%$	计划数据	
长期目标 3:	保障单位正常履职需提供的后勤服务工作, 保障工作环境良好。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	计划数据
		数量指标	物业服务面积	1565.99 平方米	计划数据

长期绩效指标	产出指标	质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	计划数据	
		时效指标	物业提供服务及时性	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	优化办公环境	优化	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	计划数据	
长期目标 4:	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	17人	计划数据	
		质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	计划数据	
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	保障	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	计划数据	
长期目标 5:	组织开展老干部文体活动和慰问，提升老干部退休质量。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1次	计划数据	
		质量指标	慰问经费发放准确性	100%	计划数据	
		时效指标	慰问经费发放及时性	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提升老干部退休质量	提升	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	计划数据	
长期目标 6:	保障执法工作的正常开展，规范市场行为。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	执法办案案件办结数	≥50件	计划数据	
		质量指标	办结案件投诉率	≤2%	计划数据	
		时效指标	工作完成及时率	年度内	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	有助于打击损害消费维权、消费者权益的行为	有助于	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	计划数据	
年度目标 1:	保障单位基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
			近两年指标值		预期当年实现值	
			2023年	2024年		
		公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据

年度绩效指标	运行成本 本	公用经费控制 公用经费控制	三公经费变动率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			政府采购单位购 预算 节约率	2%	2%	2%	计划数据
			预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	产出 指标	数量指标	履行职能项	5	5	5	计划数据
		数量指标	单位在职人员数	17	18	17	计划数据
		数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	双评议评价得分 率	95%	95%	95%	计划数据
		时效指标	工作计划 按时完成率	98%	98%	98%	计划数据
	效益 指标	社会效益指标	规范管理，提高 单位职能履行能 力	提高	提高	提高	计划数据
		社会效益指标	履行职能，提高 单位公共服务水 平	提高	提高	提高	计划数据
满 意 指 标	服务对象满意度指标	利益相关方满意 度	95%	95%	95%	计划数据	
年度目标 2:	保障单位正常运转，维护单位人员的合法权益。						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指 标 值 确 定 依 据
				近两年指标值		预 期 当 年 实 现 值	
				2023 年	2024 年		
	成本 指 标	经济成本指标	伙食费补助标准	900 元/人/ 月	900 元/ 人 / 月	900 元/人/月	计划数据
	产出 指 标	数量指标	伙食补助保障人 数	17 人	18 人	17 人	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准 确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	伙食补助资金支 付及时性	100%	100%	100%	计划数据
效 益 指 标	社会效益指标	保障职工就餐需 求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据	
满 意 指 标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标 3:	保障单位正常履职需提供的后勤服务工作，保障工作环境良好。						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指 标 值 确 定 依 据
				近两年指标值		预 期 当 年 实 现 值	
				2023 年	2024 年		
	成本 指 标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出 指 标	数量指标	物业服务面积	742.19 平 方 米	742.19 平方 米	1565.99 平方米	计划数据
		质量指标	物业管理服务考 核合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	物业提供服务及 及时性	100%	100%	100%	计划数据
效 益 指 标	社会效益指标	优化办公环境	优化	优化	优化	计划数据	
满 意 指 标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标 4:	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。						
	一级	二级指标	三级指标	指标值			指 标 值
				近两年指标值		预 期 当	

年度绩效指标	指标			2023年	2024年	年实现值	确定依据
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	17人	18人	17人	计划数据
		质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标 5:	组织开展老干部文体活动和慰问，提升老干部退休质量。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
		质量指标	慰问经费发放准确性	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	慰问经费发放及时性	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	提升老干部退休质量	提升	提升	提升	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标 6:	保障执法工作的正常开展，规范市场行为。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	执法办案案件办结数		≥50件	≥50件	计划数据
		质量指标	办结案件投诉率		≤2%	≤2%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率		年度内	年度内	计划数据
效益指标	社会效益指标	有助于打击损害消费维权、消费者权益的行为		有助于	有助于	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度		≥90%	≥90%	计划数据	

表 14-1

江岸区市场监督管理综合执法大队 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	保运转-后勤服务支出（食堂支出）						
项目主管部门	江岸区市场监督管理局	项目执行单位		江岸区市场监督管理综合执法大队			
项目负责人	夏艳群	联系电话		82809001			
单位地址	武汉市江岸区汉口胜利街128号新源大厦501	邮政编码		430017			
项目属性	1.持续性项目（√）		2.新增性项目（）				
支出项目类别	1.单位预算项目（√）		2.区直专项（）				
起始年度	2025	终止年度		2025			
项目申请理由	1.项目的政策依据：参考往年实际发生额，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。 2.项目与单位职能的相关性：确保单位人员的后勤生活所需。 3.项目实施的现实意义：保障单位正常运转，维护单位人员的合法权益。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：保障食堂工作正常运转。						
项目总预算	18.36	项目当年预算		18.36			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2023	18.5		18.9	102.16%		
	2024	19.44		18.72	96.30%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			18.36			
	1.一般公共预算财政拨款			18.36			
	其中：申请本级财力年初安排			18.36			
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.财政专户管理资金						
	4.单位资金						
使用上年度财政拨款结转							
<b>项目支出明细测算</b>							
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			
食堂费用	食堂费用	30227	18.36	17人*900元/人*12月。			
项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障单位正常运转，维护单位人员的合法权益。						
年度绩效目标	保障单位正常运转，维护单位人员的合法权益。						
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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	伙食费补助标准	900元/人/月	计划数据		
		数量指标	伙食补助保障人数	17人	计划数据		
	产出指标	质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划数据		
		时效指标	伙食补助资金支付及时性	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	计划数据			
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
				2023年	2024年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	伙食费补助标准	900元/人/月	900元/人/月	900元/人/月	计划数据

年度绩效目标	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	17人	18人	17人	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	伙食补助资金支付及时性	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表 14-2

江岸区市场监督管理综合执法大队 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-后勤服务支出（物业费）			
项目主管部门	江岸区市场监督管理局	项目执行单位		江岸区市场监督管理综合执法大队	
项目负责人	夏艳群	联系电话		82809001	
单位地址	武汉市江岸区汉口胜利街128号新源大厦501	邮政编码		430017	
项目属性	1.持续性项目（√）		2.新增性项目（）		
支出项目类别	1.单位预算项目（√）		2.区直专项（）		
起始年度	2025	终止年度		2025	
项目申请理由	1.项目的政策依据：参考往年实际发生额，保障单位正常履职需提供的后勤物业保障。 2.项目与单位职能的相关性：确保单位人员的后勤生活所需。 3.项目实施的现实意义：保障单位正常履职需提供的后勤服务工作，保障工作环境良好。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：物业支出。				
项目总预算	6.02	项目当年预算		6.02	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2023	3		2.85	95.00%
	2024	1.5		1.43	95.33%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			6.02	
	1.一般公共预算财政拨款			6.02	
	其中：申请本级财力年初安排			6.02	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
物业费	物业费	30209	6.02	原有新源大厦5楼物业费28500.24元/年，2025年增加新源大厦三楼物业费31633.92元/年（物业费合计数百位取整60200元）。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
无					
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障单位正常履职需提供的后勤服务工作，保障工作环境良好。				
年度绩效目标	保障单位正常履职需提供的后勤服务工作，保障工作环境良好。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	物业服务面积	1565.99平方米
	质量指标		物业管理服务考核合格率	100%	计划数据
	时效指标		物业提供服务及时性	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	优化办公环境	优化	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	计划数据
<b>年度绩效目标表</b>					
			二级	指标值	指标值

			指标	2023年	2024年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	物业服务面积	742.19平方米	742.19平方米	1565.99平方米	计划数据
		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	物业服务提供及时性	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	优化办公环境	优化	优化	优化	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表 14-3

江岸区市场监督管理综合执法大队 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-在职人员体检费				
项目主管部门	江岸区市场监督管理局	项目执行单位	江岸区市场监督管理综合执法大队			
项目负责人	夏艳群	联系电话	82809001			
单位地址	武汉市江岸区汉口胜利街128号新源大厦 501	邮政编码	430017			
项目属性	1.持续性项目 (√)		2.新增性项目 ( )			
支出项目类别	1.单位预算项目 (√)		2.区直专项 ( )			
起始年度	2025	终止年度	2025			
项目申请理由	1.项目的政策依据：按体检标准安排在职人员年度体检工作。 2.项目与单位职能的相关性：保障职工身体健康权益。 3.项目实施的现实意义：按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：保障职工身体健康权益。					
项目总预算	1.36	项目当年预算	1.36			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率		
	2023	1.36	1.36	100.00%		
	2024	1.44	0	0.00%		
项目当年资金来源	来源项目		金额			
	合计		1.36			
	1.一般公共预算财政拨款		1.36			
	其中：申请本级财力年初安排		1.36			
	2.政府性基金预算财政拨款					
	3.财政专户管理资金					
	4.单位资金					
使用上年度财政拨款结转						
<b>项目支出明细测算</b>						
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	
在职人员体检费	在职人员体检费	30299	1.36	17人*800元/人。		
<b>项目采购</b>						
品名	数量		金额			
无						
<b>项目绩效总目标</b>						
名称	目标说明					
长期绩效目标	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。					
年度绩效目标	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。					
<b>长期绩效目标表</b>						
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	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	计划数据	
		产出指标	数量指标	保障职工体检人数	17人	计划数据
	质量指标		体检标准（规格）合规率	100%	计划数据	
	时效指标		体检工作安排及时率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	保障	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	计划数据	
<b>年度绩效目标表</b>						
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
				2023年	2024年	
				2023年	2024年	计划当年实现

年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	17人	18人	17人	计划数据
		质量指标	体检标准(规格)合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表 14-4

江岸区市场监督管理综合执法大队 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		非三保支出-老干经费			
项目主管部门	江岸区市场监督管理局	项目执行单位		江岸区市场监督管理综合执法大队	
项目负责人	夏艳群	联系电话		82809001	
单位地址	武汉市江岸区汉口胜利街128号新源大厦501	邮政编码		430017	
项目属性	1.持续性项目 (√)		2.新增性项目 ( )		
支出项目类别	1.单位预算项目 (√)		2.区直专项 ( )		
起始年度	2025	终止年度		2025	
项目申请理由	1.项目的政策依据：参考往年实际发生额，组织开展老干部文体活动和慰问。 2.项目与单位职能的相关性：提升老干部退休质量。 3.项目实施的现实意义：组织开展老干部文体活动和慰问，提升老干部退休质量。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：提升老干部退休质量。				
项目总预算	0.32	项目当年预算		0.32	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2023	0.31		0.31	100.00%
	2024	0.32		0.18	56.25%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.32	
	1.一般公共预算财政拨款			0.32	
	其中：申请本级财力年初安排			0.32	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
老干经费	老干经费	30299	0.32	6人*520元/人。	
项目采购					
品名	数量		金额		
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	组织开展老干部文体活动和慰问，提升老干部退休质量。				
年度绩效目标	组织开展老干部文体活动和慰问，提升老干部退休质量。				
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	计划数据
		数量指标	组织慰问次数	≥1次	计划数据
	产出指标	质量指标	慰问经费发放准确性	100%	计划数据
		时效指标	慰问经费发放及时性	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升老干部退休质量	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	计划数据	
年度绩效目标表					
			二级	指标值	指标值

			指标	2023年	2024年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
		质量指标	慰问经费发放准确性	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	慰问经费发放及时性	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升老干部退休质量	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 14-5

江岸区市场监督管理综合执法大队 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		非三保支出-工作经费			
项目主管部门	江岸区市场监督管理局	项目执行单位		江岸区市场监督管理综合执法大队	
项目负责人	夏艳群	联系电话		82809001	
单位地址	武汉市江岸区汉口胜利街128号新源大厦501	邮政编码		430017	
项目属性	1.持续性项目 (√) 2.新增性项目 ( )				
支出项目类别	1.单位预算项目 (√) 2.区直专项 ( )				
起始年度	2025	终止年度		2025	
项目申请理由	1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算。 2.项目与单位职能的相关性：保障单位正常运行。 3.项目实施的现实意义：保障执法工作的正常开展，规范市场行为。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：调查取证差旅费，暂扣物资仓储费，力资费。				
项目总预算	5	项目当年预算		5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2023	0		0	0.00%
	2024	5		0.81	16.20%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			5	
	1.一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请本级财力年初安排			5	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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	
调查取证差旅费	调查取证差旅费	30201	2	调查取证差旅费1000元/人*20人次=2万元。	
暂扣物资仓储费	暂扣物资仓储费	30201	2	暂扣物资仓储费55元/天*365天=2万元。	
力资费	力资费	30201	1	力资费200元/次*50次=1万元。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量			金额	
无					
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障执法工作的正常开展，规范市场行为。				
年度绩效目标	保障执法工作的正常开展，规范市场行为。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	计划数据
		产出指标	数量指标	执法办案案件办结数	≥50件
	质量指标		办结案件投诉率	≤2%	计划数据
	时效指标		工作完成及时率	年度内	计划数据
	效益指标	社会效益指标	有助于打击损害消费维权、消费者权益的行为	有助于	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	计划数据	
<b>年度绩效目标表</b>					

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
				2023年	2024年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率		100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	执法办案案件办结数		≥50件	≥50件	计划数据
		质量指标	办结案件投诉率		≤2%	≤2%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率		年度内	年度内	计划数据
	效益指标	社会效益指标	有助于打击损害消费维权、消费者权益的行为		有助于	有助于	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度		≥90%	≥90%	计划数据

## 第三部分 江岸区市场监督管理综合执法大队 2025 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，江岸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。2025 年收支总预算 564.30 万元，比 2024 年预算增加 133.06 万元，增长 30.86%，主要是 2024 年按财政局统一安排，把住房货币化、年度考核奖、公务员医疗补助列入财政大预算统筹，并压减项目经费。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 564.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 564.30 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 564.30 万元。其中：基本支出 533.24 万元，占 94.50%；项目支出 31.06 万元，占 5.50%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 564.30 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 564.30 万元。支出包括：一般公共服务支出 423.34 万元、社会保障和就业支出 34.92 万元、卫生

健康支出 48.46 万元、住房保障支出 57.58 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

2025 年一般公共预算拨款 564.30 万元。其中：本年预算 564.30 万元，比 2024 年预算增加 133.06 万元，增长 30.86%，主要是 2024 年按财政局统一安排，把住房货币化、年度考核奖、公务员医疗补助列入财政大预算统筹，并压减项目经费。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 533.24 万元，占比 94.50%。其中：人员经费 492.35 万元、公用经费 40.89 万元；项目支出 31.06 万元，占比 5.50%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）392.28 万元，比 2024 年预算增加 77.93 万元，增长 24.79%，主要是 2024 年按财政局统一安排，把年度考核奖列入财政大预算统筹。

2. 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）26.06 万元，比 2024 年预算增加 22.80 万元，增长 699.39%，主要是 2024 年压减项目经费。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）5.00 万元，与 2024 年预算持平。

4. 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）34.48 万元，比 2024

年预算减少 2.08 万元，下降 5.69%，主要是 2025 年在职人员退休。

5. 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）0.44 万元，比 2024 年预算增加 0.21 万元，增长 91.30%，主要是保险调标。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.75 万元，比 2024 年预算减少 0.20 万元，下降 1.06%，主要是 2025 年在职人员退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）29.71 万元，比 2024 年预算增加 24.40 万元，增长 459.51%，主要是 2024 年按财政局统一安排，把公务员医疗补助列入财政大预算统筹。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.97 万元，比 2024 年预算减少 6.15 万元，下降 13.94%，主要是 2025 年在职人员退休。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）8.16 万元，比 2024 年预算减少 0.61 万元，下降 6.96%，主要是 2025 年在职人员退休。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）11.45 万元，比 2024 年预算增加 11.45 万元，增长 100%，主要是 2024 年按财政局统一安排，把住房货币化列入财政大预算统筹。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 533.24 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 450.94 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）对个人和家庭的补助 41.41 万元，主要用于：退休费、医疗费补助支出等。

（三）商品和服务支出 40.89 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.52 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费 2.52 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.52 万元）；公务接待费 0.00 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费预算与 2024 年持平。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 31.06 万元，其中：一般公共预算本年拨款 31.06 万元。具体使用情况如下：

1. 其他刚性支出-在职人员体检费 1.36 万元，主要用于：保障职工身体健康权益。

2. 保运转-后勤服务支出（食堂支出）18.36 万元，主要用于：保障食堂工作正常运转。

3. 其他刚性支出-后勤服务支出（物业费）6.02 万元，主要用于：物业支出。

4. 非三保支出-老干经费 0.32 万元，主要用于：提升老干部退休质量。

5. 非三保支出-工作经费 5.00 万元，主要用于：保障执法工作的正常开展，规范市场行为。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 40.89 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2025 年单位政府采购预算支出合计 2.52 万元。包括：货物类 1.00 万元，服务类 1.52 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0.00 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 61.76 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 1 辆。

#### （六）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 31.06 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、5 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（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。

（三）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。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理（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。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理（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。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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。

（六）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、日常维修费和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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。