

2026 年江岸区市场监督管理综合执法大队 单位预算公开说明

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 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 江岸区市场监督管理综合执法大队 2026 年单位
预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、单位收支预算总体安排情况

七、单位收入预算安排情况

八、单位支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、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局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：

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(10) 承担商务领域违法行为的执法职能。

(11) 承担食盐质量安全违法行为的执法职能。

(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。

(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。

(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。

(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。

(16) 承担上级交办的其他事项。

(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。

(二) 单位预算单位构成

江岸区市场监督管理综合执法大队由 1 个二级单位组成，其中：参照公务员法管理事业单位 1 个。纳入武汉市江岸区市场监督管理综合执法大队 2026 年度单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 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 2026 年单位预算表

表一

江岸区市场监督管理综合执法大队 2026 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	546.69	201 一般公共服务支出	403.06	一、基本支出	516.24
其中：一般公共预算拨款	546.69	204 公共安全支出		工资福利支出	467.36
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	6.99
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	41.89
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	30.45
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	35.60	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	48.83	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	59.20		
		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	546.69	本年支出合计	546.69	本年支出合计	546.69
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	546.69	支出总计	546.69	支出总计	546.69

表三

江岸区市场监督管理综合执法大队 2026 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	546.69	516.24	30.45			
201			一般公共服务支出	403.06					
	20138		市场监督管理事务	403.06					
		2013801	行政运行	372.61	372.61				
		2013802	一般行政管理事务	26.20		26.20			
		2013805	市场秩序执法	4.25		4.25			
208			社会保障和就业支出	35.60					
	20805		行政事业单位养老支出	35.16					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16				
	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	48.83					
	21011		行政事业单位医疗	48.83					
		2101101	行政单位医疗	19.12	19.12				
		2101103	公务员医疗补助	29.71	29.71				
221			住房保障支出	59.20					
	22102		住房改革支出	59.20					
		2210201	住房公积金	39.59	39.59				
		2210202	提租补贴	8.16	8.16				
		2210203	购房补贴	11.45	11.45				

表四

江岸区市场监督管理综合执法大队 2026 年财政拨款收支预算总表

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	546.69	一、本年支出	546.69
（一）一般公共预算拨款	546.69	（一）一般公共服务支出	403.06
（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	35.60
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	48.83
		（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	59.20
		(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	546.69	支 出 总 计	546.69

表五：

江岸区市场监督管理综合执法大队 2026 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	546.69	516.24	474.35	41.89	30.45
201	一般公共服务支出	403.06	372.61	330.72	41.89	30.45
20138	市场监督管理事务	403.06	372.61	330.72	41.89	30.45
2013801	行政运行	372.61	372.61	330.72	41.89	
2013802	一般行政管理事务	26.20				26.20
2013805	市场秩序执法	4.25				4.25
208	社会保障和就业支出	35.60	35.60	35.60		
20805	行政事业单位养老支出	35.16	35.16	35.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16	35.16		
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	48.83	48.83	48.83		

21011	行政事业单位医疗	48.83	48.83	48.83		
2101101	行政单位医疗	19.12	19.12	19.12		
2101103	公务员医疗补助	29.71	29.71	29.71		
221	住房保障支出	59.20	59.20	59.20		
22102	住房改革支出	59.20	59.20	59.20		
2210201	住房公积金	39.59	39.59	39.59		
2210202	提租补贴	8.16	8.16	8.16		
2210203	购房补贴	11.45	11.45	11.45		

表六

江岸区市场监督管理综合执法大队 2026 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	546.69	516.24	474.35	41.89	30.45
112	武汉市江岸区市场监督管理局	546.69	516.24	474.35	41.89	30.45
112002	武汉市江岸区市场监督管理综合执法大队	546.69	516.24	474.35	41.89	30.45

表七

江岸区市场监督管理综合执法大队 2026 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	516.24	474.35	41.89
301	工资福利支出	467.36	467.36	
30101	基本工资	87.91	87.91	
30102	津贴补贴	85.23	85.23	
30103	奖金	177.19	177.19	
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	35.16	35.16	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.12	19.12	
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	39.59	39.59	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	41.89		41.89
30201	办公费	6.42		6.42
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	1.32		1.32
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	6.62		6.62
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.52		2.52
30239	其他交通费用	13.01		13.01
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.20		4.20
303	对个人和家庭的补助	6.99	6.99	
30301	离休费			
30302	退休费			
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			

表八

江岸区市场监督管理综合执法大队 2026 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

表十

武汉市江岸区市场监督管理综合执法大队 2026 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
2026 年本单位没有国有资本经营预算支出安排。				

表十一

江岸区市场监督管理综合执法大队 2026 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		
			30.45	30.45							
112	武汉市江岸区市场监督管理局		30.45	30.45							
112002	武汉市江岸区市场监督管理综合执法大队		30.45	30.45							
31	本级支出项目		30.45	30.45							
42010226112T000000102	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							
42010226112T000000103	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							

42010226112T0000001 04	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							
42010226112T0000001 07	老干经费	武汉市江岸区市场监督管理综合 执法大队	0.46	0.46							
42010226112T0000001 14	工作经费	武汉市江岸区市场监督管理综合 执法大队	4.25	4.25							

表十四

江岸区市场监督管理综合执法大队 2026 年单位整体支出绩效目标表

填报日期：2026 年 1 月 12 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	
					2024 年	2025 年
	收入 构成	财政拨款	546.69	100%	547.84	561.87
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	546.69	100%	547.84	561.87
	支出 构成	人员类项目支出	474.35	86.77%	497.02	504.2
		运转类项目支出	41.89	7.66%	25.46	28.53
		特定目标类项目支出	30.45	5.57%	25.35	29.14
		合 计	546.69	100%	547.84	561.87

单位职能概述	<div>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。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>10. 承担商务领域违法行为的执法职能。</div> <div>11. 承担食盐质量安全违法行为的执法职能。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>16. 承担上级交办的其他事项。</div> <div>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。</div>				
年度工作任务	<div>1. 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。</div> <div>2. 保障单位正常运转，维护单位人员的合法权益。</div> <div>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。</div> <div>4. 组织开展老干部文体活动和慰问，提升老干部退休质量。</div> <div>5. 保障执法工作的正常开展，规范市场行为。</div>				
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

	后勤服务支出（物业费）	特定目标类项目	6.02	6.02	物业支出。
	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。
	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。
	老干经费	特定目标类项目	0.46	0.46	提升老干部退休质量。
	工作经费	特定目标类项目	4.25	4.25	保障执法工作的正常开展，规范市场行为。
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2028 年)		年度目标		
	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: 保障单位正常履职需提供的后勤服务工作，保障工作环境良好。		目标 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。		
	目标 3: 保障单位正常运转，维护单位人员的合法权益。		目标 3: 保障单位正常运转，维护单位人员的合法权益。		
	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 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≥95%，≤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	≤100%	计划数据
			三公经费变动率	≤100%	计划数据
			政府采购预算 节约率	2%	计划数据
			预算执行率	≥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
		数量指标	单位在职人员数	定员以内	计划数据
		数量指标	各项工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	年度绩效管理目标 完成率	100%	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成 率	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	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	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	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	物业服务面积	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%	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 3:	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
		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

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%。						
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
				2024 年	2025 年		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			三公经费变动率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
政府单位采购预算节约率			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	履行单位职能项	5	5	5	计划数据
		数量指标	单位在职人员数	18	17	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	年度绩效管理目标完成率	100%	100%	100%	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
	满意度指标	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	
				2024 年	2025 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	1565.99 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
年度目标 3：	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	
				2024 年	2025 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	18 人	17 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

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。						
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	
				2024 年	2025 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	保障职工体检人数	18 人	17 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	
				2024 年	2025 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	
				2024 年	2025 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	执法办案案件办结数	≥50 件	≥50 件	≥50 件	计划数据
		质量指标	办结案件投诉率	≤2%	≤2%	≤2%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	年度内	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	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%	≥90%	计划数据

表十五-1

江岸区市场监督管理综合执法大队 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	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	2026	终止年度	2026	
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
	2024	1.5	1.43	95.33%
	2025	6.02	5.94	98.67%
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				
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	
物业费	物业费	30209	6.02	新源大厦 5 楼物业费 28500.24 元/年,新源大厦 3 楼物业费 31633.92 元/年(物业费合计数百位取整 60200 元)。		
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。				
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
	产出指标	数量指标	物业服务面积		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%	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	
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
				2024 年	2025 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%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	物业服务面积	742.19 平方米	1565.99 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

表十五-2

江岸区市场监督管理综合执法大队 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	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	2026	终止年度	2026	
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
	2024	19. 44	18. 72	96. 30%
	2025	18. 36	17. 19	93. 63%
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			
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
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
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	17 人	计划数据

		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
				2024 年	2025 年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	伙食费补助标准	900 元/人/月	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	18 人	17 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

表十五-3

江岸区市场监督管理综合执法大队 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	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	2026	终止年度	2026	
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
	2024	1. 44	0	0. 00%
	2025	1. 36	1. 36	100. 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			
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
在职人员体检费	在职人员体检费	30299	1. 36	17 人*800 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		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。			
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
	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		
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
				2024 年	2025 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%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	18 人	17 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

表十五-4

江岸区市场监督管理综合执法大队 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	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	2026	终止年度	2026	
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. 46	项目当年预算	0. 46	
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
	2024	0. 32	0. 18	56. 25%
	2025	0. 32	0. 32	100. 00%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		0. 46	
	1. 一般公共预算财政拨款		0. 46	

		其中：申请本级财力年初安排		0.46	
		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			
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
老干经费	老干经费	30299	0.46	7人*650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
	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		
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
				2024 年	2025 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%	≤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

表十五-5

江岸区市场监督管理综合执法大队 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	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	2026	终止年度	2026	
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	4. 25	项目当年预算	4. 25	
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
	2024	5	0. 81	16. 20%
	2025	5	0. 9	18. 00%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		4. 25	
	1. 一般公共预算财政拨款		4. 25	

		其中：申请本级财力年初安排		4.25	
		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			
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
调查取证差旅费	调查取证差旅费	30201	1.7	调查取证差旅费 1000 元/人*17 人次=1.7 万元。	
暂扣物资仓储费	暂扣物资仓储费	30201	1.7	暂扣物资仓储费 55 元/天*310 天=1.7 万元。	
力资费	力资费	30201	0.84	力资费 200 元/次*42 次=0.84 万元。	
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。			
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
	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
				2024 年	2025 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%	≤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	≥50 件	计划数据
		质量指标	办结案件投诉率	≤2%	≤2%	≤2%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	年度内	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	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%	≥90%	计划数据

第三部分 江岸区市场监督管理综合执法大队 2026 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年单位预算总收入 546.69 万元。其中：财政拨款收入 546.69 万元。

2026 年单位预算总支出 546.69 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 403.06 万元；社会保障和就业支出 35.60 万元；卫生健康支出 48.83 万元；住房保障支出 59.20 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 467.36 万元；商品服务支出 41.89 万元；对个人和家庭补助支出 6.99 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 546.69 万元，比 2025 年预算减少 17.61 万元，下降 3.12%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 516.24 万元,比 2025 年预算减少 17.00 万元,下降 3.19%，减少的原因为退休人员统筹待遇补贴不由本单位发放，其中：

1、工资福利支出 467.36 万元，主要用于在职职工的基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金等支出。

2、商品服务支出 41.89 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、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。

3、对个人和家庭补助支出 6.99 万元，主要用于退休人员的医疗费补助等支出。

（二）项目支出 30.45 万元，比 2025 年预算减少 0.61 万元，下降 1.96%，减少的原因为工作经费压减，其中：

1、后勤服务支出（物业费）项目 6.02 万元。主要用于物业支出。

2、后勤服务支出（食堂支出）项目 18.36 万元。主要用于保障食堂工作正常运转。

3、在职人员体检费项目 1.36 万元。主要用于保障职工身体健康权益。

4、老干经费项目 0.46 万元。主要用于提升老干部退休质量。

5、工作经费项目 4.25 万元。主要用于保障执法工作的正常开展，规范市场行为。

三、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 516.24 万元。其中：

（一）人员经费 474.35 万元，包括：

工资福利支出 467.36 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。

对个人和家庭的补助 6.99 万元，主要用于：医疗费补助等。

（二）公用经费 41.89 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、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.52 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0.00 万元；（2）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）；（3）公务接待费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、单位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：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年单位收支总预算 546.69 万元。比 2025 年预算减少 17.61 万元，减少 3.12%，主要是退休人员统筹待遇补贴不由本

单位发放及工作经费压减。

七、单位收入预算安排情况

2026 年单位收入预算 546.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 546.69 万元，占 100%。

八、单位支出预算安排情况

2026 年单位支出预算 546.69 万元，其中：基本支出 516.24 万元，占 94.43%；项目支出 30.45 万元，占 5.57%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本单位没有国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年单位机关运行经费 41.89 万元。主要包括：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、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。

（二）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费 19.36 万元，主要用于：

1. 后勤服务支出（食堂支出）18.36 万元；
2. 委托进行档案整理与数字化加工 1.00 万元。

（三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 2.52 万元，其中，中小微企业预留份额 1.60

万元。包括：

1. 货物类 1.00 万元。其中：办公用品 1.00 万元。
2. 服务类 1.52 万元。其中：车辆维修和保养服务 1.52 万元。

（四）政府购买服务预算安排情况

2026 年单位政府购买服务预算支出合计 0.00 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。

（六）预算绩效管理情况

2026 年单位预算中 5 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 30.45 万元。

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）本单位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。