

# 舒兰市市场监督管理局 2025 年部门预算

二〇二五年一月八日

# 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

（一）负责全市市场综合监督管理。落实质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权强国战略，拟订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。

（二）负责全市市场主体统一登记注册。指导和负责市内各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及上级授权的外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。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。

（三）负责组织和指导全市市场监管综合执法工作。指导

全市市场监管综合执法队伍的整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）依据法律法规和上级规定负责全市反垄断统一执法。统筹推进政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，依据法律法规和上级规定负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

（五）负责监督管理全市市场秩序。依法监督管理全市市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处全市价格收费违法违规、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。指导全市广告业发展，监督管理广告活动。指导查处全市无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导舒兰市消费投诉受理中心开展消费维权工作。

（六）负责全市宏观质量管理。拟订并实施高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，组织质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责全市产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、市级监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

（八）负责全市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

（九）负责全市食品安全监督管理综合协调。组织实施食品安全重大政策和法律法规。负责食品安全应急体系建设，组

织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作建立健全全市食品安全重要信息直报制度，并组织实施和监督检查。承担市政府食品安全委员会日常工作

（十）负责全市食品安全监督管理。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，防范全市区域性、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。组织全市开展食品安全监督抽检工作。

（十一）负责统一管理全市计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品质量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理全市标准化工作。依法制定推荐性地方标准。提出强制性国家标准立项建议。依法监督管理团体

标准制定和企业标准化工作。协调组织参与国际、国家、行业和地方标准化活动，组织开展采用国际标准工作。

（十三）负责统一管理全市检验检测工作。协调推进全市检验检测机构改革，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。

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

（十五）负责全市市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。指导全市市场监督管理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。

（十六）负责拟订和组织实施全市知识产权规划。拟订加强知识产权强省建设的重大方针政策和发展规划。拟订和实施强化知识产权创造、保护和运用的管理政策和制度。

(十七) 负责保护知识产权。拟订严格保护商标、专利原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权制度并组织实施。组织监督实施地方性法规规章。研究鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施。推动建设知识产权保护体系。指导实施商标、专利执法工作，指导实施知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

(十八) 负责促进知识产权运用。拟订知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化。规范知识产权无形资产评估工作。负责专利强制许可相关工作。制定知识产权中介服务发展与监管的政策措施。

(十九) 负责建立知识产权公共服务体系。建设便企利民、互联互通的全省知识产权信息公共服务平台，推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。开展知识产权工作的区域联络、

合作与交流活动。

（二十）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，开展监管执法工作。

（二十一）负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

（二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，舒兰市市场监督管理局内设 18 个机构，分别为：

### （一）办公室

- (二) 法规科
- (三) 食品安全综合协调科
- (四) 价格监督检查和反不正当竞争科
- (五) 商标监督管理和知识产权保护科
- (六) 广告监督管理科
- (七) 特种设备安全监察科
- (八) 质量监督科
- (九) 药品安全监督管理科
- (十) 医疗器械监督管理科
- (十一) 食品安全监督管理科
- (十二) 餐饮服务监督管理科

(十三) 安全生产监督管理科

(十四) 行政审批办公室

(十五) 执法监督管理科

(十六) 财务科

(十七) 人事科

(十八) 机关党委

## 第二部分 预算表格

# 收支总表(预算表1)

| 预算单位：舒兰市市场监督管理局 |           |           |        |                 |           |           |        | 单位：万元 |
|-----------------|-----------|-----------|--------|-----------------|-----------|-----------|--------|-------|
| 收 入             |           |           | 支 出    |                 |           |           |        |       |
| 项 目             | 本年预算      | 编制预算      | 上年结转   | 项 目             | 本年预算      | 编制预算      | 上年结转   |       |
| 一、财政拨款收入        | ¥2,028.40 | ¥2,001.98 | ¥26.42 | 一、一般公共服务支出      | ¥1,572.23 | ¥1,545.81 | ¥26.42 |       |
| 一般公共预算拨款收入      | ¥2,028.40 | ¥2,001.98 | ¥26.42 | 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、公共安全支出        | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |       |
| 二、财政专户管理资金收入    | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  | 五、教育支出          | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |       |
| 三、单位资金收入        | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  | 六、科学技术支出        | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |       |
| 事业收入            | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |       |
| 事业单位经营收入        | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  | 八、社会保障和就业支出     | ¥204.01   | ¥204.01   | ¥0.00  |       |
| 上级补助收入          | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  | 九、社会保险基金支出      | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |       |
| 附属单位上缴收入        | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  | 十、卫生健康支出        | ¥90.15    | ¥90.15    | ¥0.00  |       |
| 其他收入            | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  | 十一、节能环保支出       | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |       |
|                 |           |           |        | 十二、城乡社区支出       | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |       |
|                 |           |           |        | 十三、农林水支出        | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |       |
|                 |           |           |        | 十四、交通运输支出       | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |       |
|                 |           |           |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |       |
|                 |           |           |        | 十六、商业服务业等支出     | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |       |
|                 |           |           |        | 十七、金融支出         | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |       |
|                 |           |           |        | 十八、援助其他地区支出     | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |       |
|                 |           |           |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |       |
|                 |           |           |        | 二十、住房保障支出       | ¥182.01   | ¥182.01   | ¥0.00  |       |
|                 |           |           |        | 二十一、粮油物资储备支出    | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |       |
|                 |           |           |        | 二十二、国有资本经营预算支出  | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |       |
|                 |           |           |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |       |
|                 |           |           |        | 二十四、其他支出        | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |       |
|                 |           |           |        | 二十五、预备费         | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |       |
|                 |           |           |        | 二十六、转移性支出       | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |       |
|                 |           |           |        | 二十七、债务还本支出      | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |       |
|                 |           |           |        | 二十八、债务付息支出      | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |       |
|                 |           |           |        | 二十九、债务发行费用支出    | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |       |
|                 |           |           |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |       |
| 财政拨款结转          |           |           |        | 本年支出合计          | ¥2,028.40 | ¥2,001.98 | ¥26.42 |       |
| 其他收入结转结余        |           |           |        | 结转下年支出          | ¥0.00     | ¥0.00     |        |       |
| 本年收入合计          | ¥2,028.40 | ¥2,001.98 | ¥26.42 | 支出总计            | ¥2,028.40 | ¥2,001.98 | ¥26.42 |       |
| 收入总计            | ¥2,028.40 | ¥2,001.98 | ¥26.42 |                 |           |           |        |       |

# 收入总表(预算表2)

| 预算单位：舒兰市市场监督管理局 |                |           |           |           |         |          |          |       |          |        |          |       |        |        | 单位：万元   |          |          |       |
|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|-------|----------|--------|----------|-------|--------|--------|---------|----------|----------|-------|
| 部门(单位)代码        | 部门(单位)名称       | 合计        | 编制预算      |           |         |          |          |       |          |        |          | 上年结转  |        |        |         |          |          |       |
|                 |                |           | 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  |
| 121             | 舒兰市市场监督管理局(汇总) | ¥2,028.40 | ¥2,001.98 | ¥2,001.98 | ¥0.00   | ¥0.00    | ¥0.00    | ¥0.00 | ¥0.00    | ¥0.00  | ¥0.00    | ¥0.00 | ¥26.42 | ¥26.42 | ¥0.00   | ¥0.00    | ¥0.00    | ¥0.00 |
| 121001          | 舒兰市市场监督管理局     | ¥2,028.40 | ¥2,001.98 | ¥2,001.98 | ¥0.00   | ¥0.00    | ¥0.00    | ¥0.00 | ¥0.00    | ¥0.00  | ¥0.00    | ¥0.00 | ¥26.42 | ¥26.42 | ¥0.00   | ¥0.00    | ¥0.00    | ¥0.00 |

## 支出总表（预算表3）

| 预算单位：舒兰市市场监督管理局 |                  |         |         |         |      |          |        |      |       |          | 单位：万元 |
|-----------------|------------------|---------|---------|---------|------|----------|--------|------|-------|----------|-------|
| 科目编码            | 功能分类科目名称         | 合计      | 当年预算    |         |      |          | 上年结转结余 |      |       |          |       |
|                 |                  |         | 小计      | 基本支出    | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 小计     | 基本支出 | 项目支出  | 事业单位经营支出 |       |
| 201             | 一般公共服务支出         | 1572.23 | 1545.81 | 1545.81 | 0.00 | 0.00     | 26.42  | 0.00 | 26.42 | 0.00     |       |
| 20138           | 市场监督管理事务         | 1572.23 | 1545.81 | 1545.81 | 0.00 | 0.00     | 26.42  | 0.00 | 26.42 | 0.00     |       |
| 2013801         | 行政运行             | 1545.81 | 1545.81 | 1545.81 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     |       |
| 2013899         | 其他市场监督管理事务       | 26.42   | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 26.42  | 0.00 | 26.42 | 0.00     |       |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 204.01  | 204.01  | 204.01  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     |       |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 204.01  | 204.01  | 204.01  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     |       |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.01  | 204.01  | 204.01  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     |       |
| 210             | 卫生健康支出           | 90.15   | 90.15   | 90.15   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     |       |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 90.15   | 90.15   | 90.15   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     |       |
| 2101101         | 行政单位医疗           | 90.15   | 90.15   | 90.15   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     |       |
| 221             | 住房保障支出           | 162.01  | 162.01  | 162.01  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     |       |
| 22102           | 住房改革支出           | 162.01  | 162.01  | 162.01  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     |       |
| 2210201         | 住房公积金            | 162.01  | 162.01  | 162.01  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     |       |

## 财政拨款收支总表（预算表4）

| 预算单位：舒兰市市场监督管理局 |           |           |        |                 |           |           |        |                 |           |           | 单位：万元  |
|-----------------|-----------|-----------|--------|-----------------|-----------|-----------|--------|-----------------|-----------|-----------|--------|
| 项 目             | 收 入       |           |        | 支 出             |           |           |        |                 |           |           |        |
|                 | 本年预算      | 编制预算      | 上年结转   | 项 目             | 本年预算      | 编制预算      | 上年结转   | 项 目             | 本年预算      | 编制预算      | 上年结转   |
| 一、本年收入          | ¥2,028.40 | ¥2,001.98 | ¥26.42 | 一、本年支出          | ¥2,028.40 | ¥2,001.98 | ¥26.42 | 一、一般公共服务支出      | ¥1,572.23 | ¥1,545.81 | ¥26.42 |
| 一般公共预算拨款        | ¥2,028.40 | ¥2,001.98 | ¥26.42 | 二、外交支出          | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  | 二、外交支出          | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |
| 政府性基金预算拨款       | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  | 三、国防支出          | ¥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      | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  | 四、公共安全支出        | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  | 四、公共安全支出        | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |
|                 |           |           |        | 五、教育支出          | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  | 五、教育支出          | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |
|                 |           |           |        | 六、科学技术支出        | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  | 六、科学技术支出        | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |
|                 |           |           |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |
|                 |           |           |        | 八、社会保障和就业支出     | ¥204.01   | ¥204.01   | ¥0.00  | 八、社会保障和就业支出     | ¥204.01   | ¥204.01   | ¥0.00  |
|                 |           |           |        | 九、社会保险基金支出      | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  | 九、社会保险基金支出      | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |
|                 |           |           |        | 十、卫生健康支出        | ¥90.15    | ¥90.15    | ¥0.00  | 十、卫生健康支出        | ¥90.15    | ¥90.15    | ¥0.00  |
|                 |           |           |        | 十一、节能环保支出       | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  | 十一、节能环保支出       | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |
|                 |           |           |        | 十二、城乡社区支出       | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  | 十二、城乡社区支出       | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |
|                 |           |           |        | 十三、农林水支出        | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  | 十三、农林水支出        | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |
|                 |           |           |        | 十四、交通运输支出       | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  | 十四、交通运输支出       | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |
|                 |           |           |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  | 十五、资源勘探工业信息等支出  | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |
|                 |           |           |        | 十六、商业服务业等支出     | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  | 十六、商业服务业等支出     | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |
|                 |           |           |        | 十七、金融支出         | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  | 十七、金融支出         | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |
|                 |           |           |        | 十八、援助其他地区支出     | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  | 十八、援助其他地区支出     | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |
|                 |           |           |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  | 十九、自然资源海洋气象等支出  | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |
|                 |           |           |        | 二十、住房保障支出       | ¥162.01   | ¥162.01   | ¥0.00  | 二十、住房保障支出       | ¥162.01   | ¥162.01   | ¥0.00  |
|                 |           |           |        | 二十一、粮油物资储备支出    | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  | 二十一、粮油物资储备支出    | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |
|                 |           |           |        | 二十二、国有资本经营预算支出  | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  | 二十二、国有资本经营预算支出  | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |
|                 |           |           |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |
|                 |           |           |        | 二十四、其他支出        | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  | 二十四、其他支出        | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |
|                 |           |           |        | 二十五、预备费         |           |           |        | 二十五、预备费         |           |           |        |
|                 |           |           |        | 二十六、转移性支出       | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  | 二十六、转移性支出       | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |
|                 |           |           |        | 二十七、债务还本支出      | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  | 二十七、债务还本支出      | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |
|                 |           |           |        | 二十八、债务付息支出      | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  | 二十八、债务付息支出      | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |
|                 |           |           |        | 二十九、债务发行费用支出    | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  | 二十九、债务发行费用支出    | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |
|                 |           |           |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  | 三十、抗疫特别国债安排的支出  | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00  |
|                 |           |           |        | 二、结转下年支出        |           |           |        | 二、结转下年支出        |           |           |        |
| 收入总计            | ¥2,028.40 | ¥2,001.98 | ¥26.42 | 支出总计            | ¥2,028.40 | ¥2,001.98 | ¥26.42 |                 |           |           |        |

# 本年一般公共预算支出表（预算表5）

| 预算单位：舒兰市市场监督管理局 |                  |           |           |           |           |         |       |        |       |       |       | 单位：万元  |
|-----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 科目编码            | 功能分类科目名称         | 合计        | 当年预算      |           |           |         |       | 上年结转结余 |       |       |       |        |
|                 |                  |           | 小计        | 基本支出      |           |         | 项目支出  | 小计     | 基本支出  |       |       | 项目支出   |
|                 |                  |           |           | 小计        | 人员经费      | 公用经费    |       |        | 小计    | 人员经费  | 公用经费  |        |
| 201             | 201              | ¥1,572.23 | ¥1,545.81 | ¥1,545.81 | ¥1,300.62 | ¥245.19 | ¥0.00 | ¥26.42 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥26.42 |
| 20138           | 20138            | ¥1,572.23 | ¥1,545.81 | ¥1,545.81 | ¥1,300.62 | ¥245.19 | ¥0.00 | ¥26.42 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥26.42 |
| 2013801         | 行政运行             | ¥1,545.81 | ¥1,545.81 | ¥1,545.81 | ¥1,300.62 | ¥245.19 | ¥0.00 | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00  |
| 2013899         | 其他市场监督管理事务       | ¥26.42    | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00     | ¥0.00   | ¥0.00 | ¥26.42 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥26.42 |
| 208             | 208              | ¥204.01   | ¥204.01   | ¥204.01   | ¥204.01   | ¥0.00   | ¥0.00 | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00  |
| 20805           | 20805            | ¥204.01   | ¥204.01   | ¥204.01   | ¥204.01   | ¥0.00   | ¥0.00 | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00  |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | ¥204.01   | ¥204.01   | ¥204.01   | ¥204.01   | ¥0.00   | ¥0.00 | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00  |
| 210             | 210              | ¥90.15    | ¥90.15    | ¥90.15    | ¥90.15    | ¥0.00   | ¥0.00 | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00  |
| 21011           | 21011            | ¥90.15    | ¥90.15    | ¥90.15    | ¥90.15    | ¥0.00   | ¥0.00 | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00  |
| 2101101         | 行政单位医疗           | ¥90.15    | ¥90.15    | ¥90.15    | ¥90.15    | ¥0.00   | ¥0.00 | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00  |
| 221             | 221              | ¥162.01   | ¥162.01   | ¥162.01   | ¥162.01   | ¥0.00   | ¥0.00 | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00  |
| 22102           | 22102            | ¥162.01   | ¥162.01   | ¥162.01   | ¥162.01   | ¥0.00   | ¥0.00 | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00  |
| 2210201         | 住房公积金            | ¥162.01   | ¥162.01   | ¥162.01   | ¥162.01   | ¥0.00   | ¥0.00 | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00  |

# 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

| 预算单位：舒兰市市场监督管理局 |                  | 单位：万元            |                  |                  |                |              |              |              |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 科目编码            | 支出经济分类科目名称       | 合计               | 当年预算             |                  |                | 上年结转结余       |              |              |
|                 |                  |                  | 小计               | 人员经费             | 公用经费           | 小计           | 人员经费         | 公用经费         |
| <b>合计</b>       |                  | ¥2,001.98        | ¥2,001.98        | ¥1,756.79        | ¥245.19        | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| <b>301</b>      | <b>工资福利支出</b>    | <b>¥1,754.12</b> | <b>¥1,754.12</b> | <b>¥1,754.12</b> | <b>¥0.00</b>   | <b>¥0.00</b> | <b>¥0.00</b> | <b>¥0.00</b> |
| 30101           | 基本工资             | ¥624.50          | ¥624.50          | ¥624.50          | ¥0.00          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30102           | 津贴补贴             | ¥505.50          | ¥505.50          | ¥505.50          | ¥0.00          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30103           | 奖金               | ¥167.75          | ¥167.75          | ¥167.75          | ¥0.00          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30106           | 伙食补助费            | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30107           | 绩效工资             | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30108           | 机关事业单位基本养老保险缴费   | ¥204.01          | ¥204.01          | ¥204.01          | ¥0.00          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30109           | 职业年金缴费           | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30110           | 职工基本医疗保险缴费       | ¥87.76           | ¥87.76           | ¥87.76           | ¥0.00          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30111           | 公务员医疗补助缴费        | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30112           | 其他社会保障缴费         | ¥2.59            | ¥2.59            | ¥2.59            | ¥0.00          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30113           | 住房公积金            | ¥162.01          | ¥162.01          | ¥162.01          | ¥0.00          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30114           | 医疗费              | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30199           | 其他工资福利支出         | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| <b>302</b>      | <b>商品和服务支出</b>   | <b>¥245.19</b>   | <b>¥245.19</b>   | <b>¥0.00</b>     | <b>¥245.19</b> | <b>¥0.00</b> | <b>¥0.00</b> | <b>¥0.00</b> |
| 30201           | 办公费              | ¥0.10            | ¥0.10            | ¥0.00            | ¥0.10          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30202           | 印刷费              | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30204           | 手续费              | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30205           | 水费               | ¥1.20            | ¥1.20            | ¥0.00            | ¥1.20          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30206           | 电费               | ¥7.80            | ¥7.80            | ¥0.00            | ¥7.80          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30207           | 邮电费              | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30208           | 取暖费              | ¥25.15           | ¥25.15           | ¥0.00            | ¥25.15         | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30209           | 物业管理费            | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30211           | 差旅费              | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30212           | 因公出国(境)费用        | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30213           | 维修(护)费           | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30214           | 租赁费              | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30215           | 会议费              | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30216           | 培训费              | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30217           | 公务接待费            | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30218           | 专用材料费            | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30224           | 被装购置费            | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30225           | 专用燃料费            | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30226           | 劳务费              | ¥34.00           | ¥34.00           | ¥0.00            | ¥34.00         | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30227           | 委托业务费            | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30228           | 工会经费             | ¥29.52           | ¥29.52           | ¥0.00            | ¥29.52         | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30229           | 福利费              | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30231           | 公务用车运行维护费        | ¥27.00           | ¥27.00           | ¥0.00            | ¥27.00         | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30239           | 其他交通费用           | ¥97.92           | ¥97.92           | ¥0.00            | ¥97.92         | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30240           | 税金及附加费用          | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30299           | 其他商品和服务支出        | ¥22.50           | ¥22.50           | ¥0.00            | ¥22.50         | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| <b>303</b>      | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>¥2.67</b>     | <b>¥2.67</b>     | <b>¥2.67</b>     | <b>¥0.00</b>   | <b>¥0.00</b> | <b>¥0.00</b> | <b>¥0.00</b> |
| 30301           | 离休费              | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30302           | 退休费              | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30303           | 退职(役)费           | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30304           | 抚恤金              | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30305           | 生活补助             | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30306           | 救济费              | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30307           | 医疗费补助            | ¥2.39            | ¥2.39            | ¥2.39            | ¥0.00          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30308           | 助学金              | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30309           | 奖励金              | ¥0.28            | ¥0.28            | ¥0.28            | ¥0.00          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30310           | 个人农业生产补贴         | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30311           | 代缴社会保险费          | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30399           | 其他对个人和家庭的补助      | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| <b>310</b>      | <b>资本性支出</b>     | <b>¥0.00</b>     | <b>¥0.00</b>     | <b>¥0.00</b>     | <b>¥0.00</b>   | <b>¥0.00</b> | <b>¥0.00</b> | <b>¥0.00</b> |
| 31002           | 办公设备购置           | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00            | ¥0.00          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

| 预算单位：舒兰市市场监督管理局 |       |          |          |             |       |         |       |        |          |    |            |             | 单位：万元 |
|-----------------|-------|----------|----------|-------------|-------|---------|-------|--------|----------|----|------------|-------------|-------|
| “三公”经费合计        | 当年预算  |          |          |             |       |         |       | 上年结转结余 |          |    |            |             |       |
|                 | 小计    | 因公出国（境）费 |          | 公务用车购置及运行费  |       |         | 公务接待费 | 小计     | 因公出国（境）费 |    | 公务用车购置及运行费 |             | 公务接待费 |
|                 |       | 小计       | 因公出国（境）费 | 科研因公出国（境）费用 | 小计    | 公务用车购置费 |       |        | 公务用车运行费  | 小计 | 因公出国（境）费   | 科研因公出国（境）费用 |       |
| 27.00           | 27.00 |          |          |             | 27.00 |         |       |        |          |    |            |             |       |

## 本年政府性基金预算支出表(预算表8)

| 预算单位：舒兰市市场监督管理局 |          |      |      |      |        |      |      | 单位：万元 |
|-----------------|----------|------|------|------|--------|------|------|-------|
| 科目编码            | 功能分类科目名称 | 当年预算 |      |      | 上年结转结余 |      |      |       |
|                 |          | 小计   | 基本支出 | 项目支出 | 小计     | 基本支出 | 项目支出 |       |
|                 |          | 0    | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    |       |
|                 |          | 0    | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    |       |

## 本年国有资本经营预算支出明细表(预算附表6)

| 预算单位：舒兰市市场监督管理局 |          |          |       |       |       |       |        |            |        |            | 单位：万元 |
|-----------------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|--------|------------|-------|
| 单位/科目编码         | 单位（科目）名称 | 国有资本经营预算 |       |       |       |       | 国库拨款资金 |            |        |            |       |
|                 |          | 总计       | 基本支出  |       |       | 项目支出  | 基本支出   |            | 项目支出   |            |       |
|                 |          |          | 合计    | 人员经费  | 公用经费  |       | 政府采购资金 | 其他国库集中支付资金 | 政府采购资金 | 其他国库集中支付资金 |       |
|                 |          | ¥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 | ¥0.00 | ¥0.00  | ¥0.00      | ¥0.00  | ¥0.00      | ¥0.00 |

## 项目支出预算明细表(预算附表8)

| 预算单位：舒兰市市场监督管理局 |                |                     |                 |          |          |        |        |          |           |            |            |       |       |          |        | 单位：万元    |
|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|----------|----------|--------|--------|----------|-----------|------------|------------|-------|-------|----------|--------|----------|
| 单位/科目编码         | 单位（科目）名称       | 一级项目名称              | 二级项目名称          | 是否涉及政府采购 | 是否政府购买服务 | 总计     | 财政拨款   |          |           |            | 单位资金       |       |       |          |        |          |
|                 |                |                     |                 |          |          |        | 小计     | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理资金收入 | 小计    | 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 |
| 121             | 舒兰市市场监督管理局(汇总) |                     |                 |          |          | ¥26.42 | ¥26.42 | ¥26.42   | ¥0.00     | ¥0.00      | ¥0.00      | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00    | ¥0.00  | ¥0.00    |
| 121001          | 舒兰市市场监督管理局     |                     |                 |          |          | ¥26.42 | ¥26.42 | ¥26.42   | ¥0.00     | ¥0.00      | ¥0.00      | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00    | ¥0.00  | ¥0.00    |
| 2013699         | 其他市场监督管理事务     | 2024年行政政法科总预算(预备费)1 | 成品油、食品标签抽检等监管经费 | 否        | 否        | ¥17.00 | ¥17.00 | ¥17.00   | ¥0.00     | ¥0.00      | ¥0.00      | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00    | ¥0.00  | ¥0.00    |
|                 |                | 舒兰市市场监督管理局专项        | 市场监督管理工作经费      | 否        | 否        | ¥9.42  | ¥9.42  | ¥9.42    | ¥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/<br>项目名称 | 委托事<br>项内容 | 财政拨款收入 |  |   |  | 是否政府<br>购买服务<br>(是/否) | 是否政<br>府采购<br>(是/否) | 特殊<br>情况<br>说明 |
|----------------|------------|--------|--|---|--|-----------------------|---------------------|----------------|
|                |            | 合计     | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 |                       |                     |                |
| 部门名称           |            |        |  |   |  |                       |                     |                |
| 单位名称 1         |            |        |  |   |  |                       |                     |                |
| 项目名称 1         |            |        |  |   |  |                       |                     |                |
| 项目名称 2         |            |        |  |   |  |                       |                     |                |
| 单位名称 2         |            |        |  |   |  |                       |                     |                |
| 项目名称 1         |            |        |  |   |  |                       |                     |                |
| 项目名称 2         |            |        |  |   |  |                       |                     |                |
| .....          |            |        |  |   |  |                       |                     |                |

# 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<br>(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 |
|------|------|----------------|--------|-------|-----------|------|------|-----|----|
|      |      |                |        | 成本指标  | 经济成本指标    |      |      |     |    |
|      |      |                |        |       | 社会成本指标    |      |      |     |    |
|      |      |                |        |       | 生态环境成本指标  |      |      |     |    |
|      |      |                |        | 产出指标  | 数量指标      |      |      |     |    |
|      |      |                |        |       | 质量指标      |      |      |     |    |
|      |      |                |        |       | 时效指标      |      |      |     |    |
|      |      |                |        | 效益指标  | 经济效益指标    |      |      |     |    |
|      |      |                |        |       | 社会效益指标    |      |      |     |    |
|      |      |                |        |       | 生态效益指标    |      |      |     |    |
|      |      |                |        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |      |      |     |    |

## 第三部分 情况说明

### 一、2025 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 2001.98 万元，上年结转结余 26.42 万元。支出包括：一般公共服务支出 1572.23 万元，社会保障和就业支出 204.01 万元，卫生健康支出 90.15 万元，住房保障支出 162.01 万元。2025 年收支总预算 2028.40 万元，其中：本年预算 2001.98 万元；上年结转 26.42 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 402.29 万元，主要原因是人员性支出减少 143.97 万元，日常公用经费减少 12.48 万元，项目支出减少 245.84 万元。

### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 2028.40 万元，其中：本年收入 2001.98 万元，占 98.7%；上年结转结余 26.42 万元，占 1.3%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2001.98 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 26.42 万元，占 100%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025年支出预算2028.40万元，其中：基本支出2001.98万元，占98.7%；项目支出26.42万元，占1.3%。

#### 四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算2028.40万元，其中：本年预算2001.98万元，上年结转26.42万元。支出包括：一般公共服务支出1572.23万元，社会保障和就业支出204.01万元，卫生健康支出90.15万元，住房保障支出162.01万元。

#### 五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款2028.40万元，其中：基本支出2001.98万元，占98.7%；项目支出26.42万元，占1.3%。基本支出中，人员经费1756.79万元，占87.75%；公用经费245.19万元，占12.25%。

一般公共服务（类）支出1572.23万元，占77.51%，主要用于职工工资、日常公用经费。

社会保障和就业（类）支出204.01万元，占10.06%，主要用于职工养老保险。

卫生健康（类）支出90.15万元，占4.44%，主要用于职工医疗保险、大额医疗保险。

住房保障（类）支出 162.01 万元，占 7.99%，主要用于职工住房公积金支出。

## 六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 2001.98 万元，其中：

人员经费 1756.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 245.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、劳务费、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。

## 七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 27 万元，2025 年本年预算数与 2024 年当年预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2025 年本年预算数与 2024 年当年预算数持平。

2.公务接待费 0 万元，2025 年本年预算数与 2024 年当年预算数持平。

3.公务用车购置及运行费 27 万元。2025 年本年预算数与 2024 年当年预算数持平。公务用车运行维护费 27 万元，2025 年本年预算数与 2024 年当年预算数持平。公务用车购置费 0 万元，2025 年本年预算数与 2024 年当年预算数持平。

## 八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

## 九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位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

2025 年部门本级机关运行经费财政拨款预算 245.19 万元，比 2024 年预算减少 12.48 万元，下降 4.84%，主要原因是取暖面积减少，取暖费减少；人员减少，工会经费、其他交通费也减少。

### （二）政府采购情况

2025 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 2024 年 12 月底，部门本级有车辆 10 辆，土地 0 平方米，房屋 11500.30 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 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

2025 年部门项目支出 26.42 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 26.42 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，2025 年将 0 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

（八）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。