

硃口区市场监督管理综合执法大队 2026 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区市场监督管理综合执法大队概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 硃口区市场监督管理综合执法大队 2026 年部门预算 表

- 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、一般公共预算支出表
- 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、单位整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区市场监督管理综合执法大队 2026 年单位收支 预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
 - 二、预算收入情况说明
 - 三、预算支出情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出安排情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
 - 七、政府性基金预算支出安排情况说明
 - 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
 - 十、项目支出安排情况
 - 十一、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队概况

一、单位主要职能

硚口区市场监督管理综合执法大队以硚口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权以及行政处罚相关的行政检查、行政强制权，包括举报投诉的处理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区市场监督管理综合执法大队 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级单位。

三、部门预算单位人员构成

硚口区市场监督管理综合执法大队总编制人数 55 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 55 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 30 人，其中：行政 0 人，事业 30 人（其中：参照公务员法管理 29 人）。

离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

第二部分 硚口区市场监督管理综合执法大队 2026 年部门预算表

一、收支预算总表

表 1

收支总表

单位：武汉市硚口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	960.49	一、一般公共服务支出	653.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	125.95
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	97.19
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	84.12
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	960.49	本年支出合计	960.49
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	960.49	支 出 总 计	960.49

二、收入预算总表

表 2

收入总表

单位：武汉市硚口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	960.49	960.49	960.49														
123	武汉市硚口区市场监督 管理局	960.49	960.49	960.49														
123003	武汉市硚口区市场监 督管理综合执法大队	960.49	960.49	960.49														

三、支出预算总表

表 3

支出总表

单位：武汉市硚口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	960.49	934.58	25.9			
201	一般公共服务支出	653.23	627.33	25.9			
20138	市场监督管理事务	653.23	627.33	25.9			
2013801	行政运行	609.4	609.4				
2013802	一般行政管理事务	20.9		20.9			
2013805	市场秩序执法	5		5			
2013850	事业运行	17.93	17.93				
208	社会保障和就业支出	125.95	125.95				
20805	行政事业单位养老支出	125.95	125.95				
2080501	行政单位离退休	61.31	61.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.65	64.65				
210	卫生健康支出	97.19	97.19				
21011	行政事业单位医疗	97.19	97.19				
2101101	行政单位医疗	26.97	26.97				
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02				
2101103	公务员医疗补助	65.77	65.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.42	3.42				
221	住房保障支出	84.12	84.12				
22102	住房改革支出	84.12	84.12				
2210201	住房公积金	70.25	70.25				
2210202	提租补贴	13.87	13.87				

四、财政拨款收支预算总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市硚口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	960.49	一、本年支出	960.49
（一）一般公共预算拨款	960.49	（一）一般公共服务支出	653.23
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	125.95
		（八）卫生健康支出	97.19
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	84.12
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	960.49	支 出 总 计	960.49

五、一般公共预算支出表

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市硚口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	960.49	934.58	857.59	77	25.9
201	一般公共服务支出	653.23	627.33	550.33	77	25.9
20138	市场监督管理事务	653.23	627.33	550.33	77	25.9
2013801	行政运行	609.4	609.4	532.4	77	
2013802	一般行政管理事务	20.9				20.9
2013805	市场秩序执法	5				5
2013850	事业运行	17.93	17.93	17.93		
208	社会保障和就业支出	125.95	125.95	125.95		
20805	行政事业单位养老支出	125.95	125.95	125.95		
2080501	行政单位离退休	61.31	61.31	61.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.65	64.65	64.65		
210	卫生健康支出	97.19	97.19	97.19		
21011	行政事业单位医疗	97.19	97.19	97.19		
2101101	行政单位医疗	26.97	26.97	26.97		
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	1.02		
2101103	公务员医疗补助	65.77	65.77	65.77		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.42	3.42	3.42		
221	住房保障支出	84.12	84.12	84.12		
22102	住房改革支出	84.12	84.12	84.12		
2210201	住房公积金	70.25	70.25	70.25		
2210202	提租补贴	13.87	13.87	13.87		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	960.49	934.58	857.59	77	25.9
123	武汉市硚口区市场监督管理局	960.49	934.58	857.59	77	25.9
123003	武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队	960.49	934.58	857.59	77	25.9

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市硚口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	934.58	857.59	77
301	工资福利支出	779.9	779.9	
30101	基本工资	146.12	146.12	
30102	津贴补贴	127.31	127.31	
30103	奖金	287.4	287.4	
30107	绩效工资	3.28	3.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.65	64.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.99	27.99	
30111	公务员医疗补助缴费	52.1	52.1	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	70.25	70.25	
30199	其他工资福利支出	0.1	0.1	
302	商品和服务支出	79.7	2.7	77
30201	办公费	2		2
30202	印刷费	0.8		0.8
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	4.2		4.2
30207	邮电费	0.5		0.5
30211	差旅费	1.5		1.5
30213	维修（护）费	2.2		2.2
30214	租赁费	2.9		2.9
30227	委托业务费	0.3		0.3
30228	工会经费	2.96		2.96
30231	公务用车运行维护费	2.2		2.2
30239	其他交通费用	22.81		22.81
30299	其他商品和服务支出	36.97	2.7	34.27
303	对个人和家庭的补助	74.98	74.98	
30302	退休费	61.31	61.31	
30307	医疗费补助	13.68	13.68	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市硚口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	
2.2		2.2		2.2	

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市硚口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

本单位 2026 年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市硚口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

本单位 2026 年无国有资本经营预算。

十、项目支出表

表 10

项目支出表

单位：武汉市硚口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		
			25.9	25.9							
123	武汉市硚口区市场监督管理局		25.9	25.9							
123003	武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队		25.9	25.9							
31	本级支出项目		25.9	25.9							
42010424123T000000103	人事派遣人员工资	武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队	20.9	20.9							
42010424123T000000104	市场执法办案经费	武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队	5	5							

十一、部门整体支出绩效目标表

本单位为二级单位，无部门整体支出绩效目标表。

十二、项目支出绩效目标表

表 12-1

项目申报表

单位：元

项目名称	市场执法办案经费		
项目主管部门	武汉市硚口区市场监督管理局	项目执行单位	武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队
项目负责人	张琼	联系电话	83782316
单位地址	武汉市硚口区中山大道 73 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2028
项目概述	执法大队依法统一行使工商、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权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权，开展执法办案工作。		
项目立项依据	《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国电子商务法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等。		
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1. 执法人员出差办案。2. 更换已无法使用的执法办案用电脑。3. 邮寄案件相关文件。4. 根据工作需要，聘请第三方对案件进行翻译、审计、鉴定。5. 购买办案用办公用品。 资金主要投向：上述工作预计发生差旅费 2 万、办公设备购置 1.8 万，办公费 0.7 万，邮电费 0.5 万，合计 5 万。		

项目总预算	150000	项目当年预算			50000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年	50000	49919.68	99.8%	
	2025年	50000	50000	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			50000	
	一般公共预算财政拨款			50000	
	其中：申请当年预算拨款			50000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
差旅费		20000	1	20000	办案人员出差费用
办公设备购置		6000	3	18000	更换无法正常使用的办案用电脑
办公费		7000	1	7000	聘请第三方对案件进行翻译、审计、鉴定。购买执法办案用品
邮电费		5000	1	5000	移送案件相关文件邮寄费
项目采购					
品名	数量		金额		
购买国产电脑	3		18000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	维护统一开放竞争有序市场秩序，及时处理投诉举报案件				
年度绩效目标	维护统一开放竞争有序市场秩序，及时处理投诉举报案件				

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	产出指标	数量指标	外出核查案件线索人次	≥400	其他标准		
		质量指标	完成“三品一特”等8类监管执法任务覆盖率	=100%	其他标准		
			法定期限内结案率	≥99%	其他标准		
		时效指标	投诉举报按时办理率	=100%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	有效保障市场经济合法运行	有效保障	其他标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	外出核查案件线索人次	410	420	400	其他标准
			质量指标	完成“三品一特”等8类监管执法任务覆盖率	=100%	=100%	=100%
		法定期限内结案率		≥99%	≥99%	≥99%	其他标准
		时效指标	投诉举报按时办理率	=100%	=100%	=100%	其他标准
效益指标	社会效益指标	有效保障市场经济合法运行	有效保障	有效保障	有效保障	其他标准	

表 12-2

项目申报表

单位: 元

项目名称	人事派遣人员工资			
项目主管部门	武汉市硚口区市场监督管理局	项目执行单位	武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队	
项目负责人	张琼	联系电话	83782316	
单位地址	武汉市硚口区中山大道 73 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2024	终止年度	2028	
项目概述	聘请人事派遣人员以补充相关工作岗位,保障单位各项职能正常运转,确保执法工作顺利开展。			
项目立项依据	根据编外用工额度使用计划区委编办、区人社局、区财政局三家联合审批文件。			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作:聘用劳务派遣人员补充工作岗位。发放劳务派遣人员工资,缴纳社保。</p> <p>资金主要投向:上述工作预计发生劳务费 20.9 万元。</p>			
项目总预算	731640	项目当年预算	209040	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	261300	261300	100%
	2025 年	271300	271008.88	99.9%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			209040
	一般公共预算财政拨款			209040
	其中:申请当年预算拨款			209040
	政府性基金预算财政拨款			

		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
劳务费		209040	1	209040	劳务派遣人员工资及社保		
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	补充相关工作岗位，确保工作顺利开展。						
年度绩效目标	补充相关工作岗位，确保工作顺利开展。						
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	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≤5人	其他标准		
		质量指标	工资按照标准发放	按标准发放	其他标准		
		时效指标	工资按时发放	按时发放	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	有利于执法人员开展工作	有利于	其他标准		
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	聘用人员人数	=5人	=5人	≤5人	其他标准
		质量指标	工资按照标准发放	按照标准发放	按照标准发放	按照标准发放	其他标准
		时效指标	工资按时发放	按时发放	按时发放	按时发放	其他标准
	效益指标	社会效益指标	有利于执法人员开展工作	有利于	有利于	有利于	其他标准

第三部分 硚口区市场监督管理综合执法大队 2026 年单位 预算情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区市场监督管理综合执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 960.49 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 653.23 万元、社会保障和就业支出 125.95 万元、卫生健康支出 97.19 万元、住房保障支出 84.12 万元。

2026 年部门收支总预算 960.49 万元。比 2025 年预算增加 66.8 万元，增长 7.5%，主要是 2025 年新招录 5 名公务员，人员经费增长。

二、预算收入情况说明

预算收入 960.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 960.49 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 960.49 万元，其中基本支出 934.58 万元，占 97.3%；项目支出 25.9 万元，占 2.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026年财政拨款收支总预算960.49万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入960.49万元。支出包括：一般公共服务支出653.23万元，社会保障和就业支出125.95万元，卫生健康支出97.19万元，住房保障支出84.12万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2026年一般公共预算支出预算数为960.49万元，其中：(1)本年预算960.49万元，比2025年预算增加66.8万元，增长7.5%，主要是2025年新招录5名公务员，人员经费增长；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出934.58万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中：

行政运行609.4万元，事业运行17.93万元，行政单位离退休61.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出64.65万元，行政单位医疗26.97万元，事业单位医疗1.02万元，公务员医疗补助65.77万元，其他行政事业单位医疗支出3.42万元，住房公积金70.25万元。提租补贴13.87万元。

(二)项目支出25.9万元，其中：

1、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)

(1)一般行政管理事务(项)20.9万元，主要用于人事派遣人员发放工资，缴纳社保等；

(2)市场秩序执法(项)5万元，主要用于市场秩序执法办公相关支出；

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026年一般公共预算基本支出934.58万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费857.59万元。包括：

工资福利支出779.9万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助74.98万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

商品和服务支出2.7万元，主要用于：其他商品和服务支出。

2、公用经费77万元。包括商品和服务支出77万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区市场监督管理综合执法大队2026年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硚口区市场监督管理综合执法大队2026年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2026年财政拨款“三公”经费预算数2.2万元，其中：

(1)因公出国(境)费0万元；

(2)公务接待费0万元；

(3)公务用车购置及运行维护费2.2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.2万元；

2026年“三公”经费预算与2025年持平。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出25.9万元，其中：一般公共预算本年拨款25.9万元、结转结余0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金0万元。具体使用情况如下：

1.人事派遣人员工资项目20.9万元，主要用于：补充市场监管执法工作相关岗位，有利于执法大队工作开展。

2.市场执法办案经费项目5万元，主要用于：用于执法办案支出，保障执法工作开展，筑牢筑稳安全底线，推进营商环境优化升级，保障市场秩序良性循环健康发展。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2026年本单位的机关运行经费0万元。

(二)政府采购预算安排情况

2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计19.3万元。

包括：货物类 2.9 万元，服务类 16.4 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位占有使用国有资产 78.2 万元。其中：一般公务用车 1 辆。本单位办公用房为租赁用房。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算新增资产 1.8 万元，主要是更新已无法正常使用的执法办案电脑。

（五）预算绩效管理情况

2026 年单位项目实行绩效目标管理，2 个一级项目支出绩效目标，预算支出 960.49 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 25.9 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026 年本单位无纳入预算管理的非税收入。

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 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。

(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) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(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. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(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. 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(包括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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位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、红军老战士待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中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待遇的医疗经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 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。

12. 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。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级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。

(九)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。

咨询电话:027-83737880