

杨陵区市场监督管理局大寨街道市场监管所

2026年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2026年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2026年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

本单位主要职责为食品、药品、特种设备和产品质量安全提供保障依法办理有关市场主体的登记注册；食品、药品、特种设备和产品质量监管、执法、宣传、培训；受理消费者咨询、投诉、举报；参与市场监管突发事件的应急处置；承办违反市场监管法律、法规、规章的简易程序案件及授权的一般程序案件。

二、2026年度单位工作任务

一、重要节假日前组织开展超市、集贸市场、餐饮单位等重点经营单位的食品安全、价格、质量安全大检查；二、推进食品安全“两个责任”工作机制落细落实；三、开展食品经营企业量化分级和风险等级评定工作；四、按照区市场监管局安排，开展食品、药品、化妆品医疗美容、医疗器械专项检查工作；五、完成食品、食用农产品快速检验300批次，监督抽验150批次；六、完成个体户年报及“双随机、一公开”工作；七、开展油烟治理及燃气安全专项检查工作；八、开展校园周边消费环境、无照经营整治及消费维权工作；九、完成区局交办的其他重点工作任务。

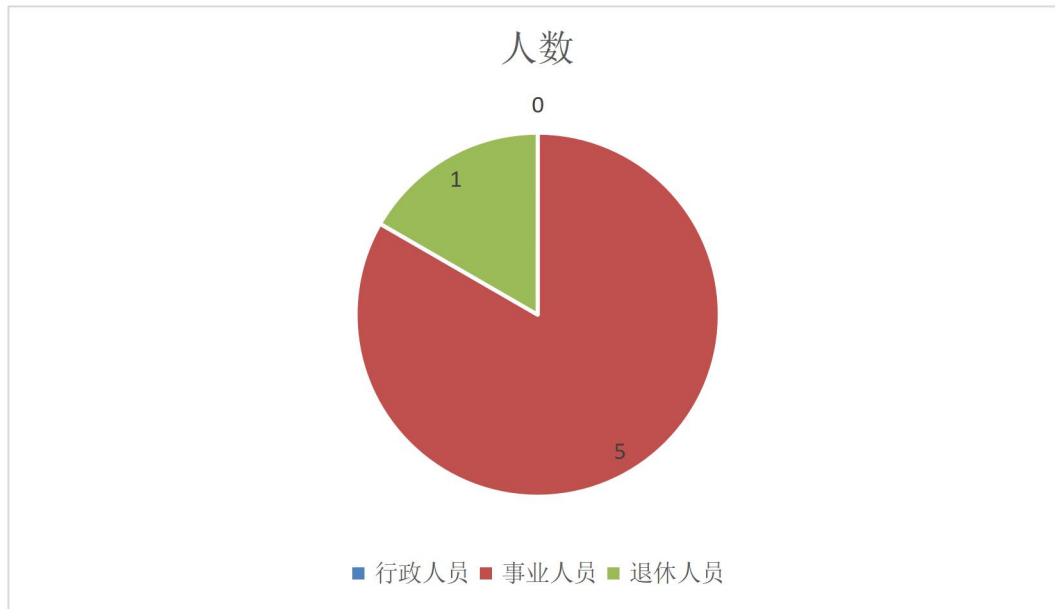
三、单位预算单位

纳入2026年单位预算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区市场监督管理局大寨街道市场监管所	

四、单位人员情况说明

截止2025年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

五、2026年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年本单位预算收入73.82万元、其中一般公共预算拨款收入73.82万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000元、2026年本单位预算收入较上年增加10.20万元，主要原因是财税政策影响，人员工资的普调增长；2026年本单位预算支出73.82万元，其中一般公共预算拨款支出73.82万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2026年本单位预算支出较上年增加10.20万元，主要原因是财税政策影响，人员工资的普调增长。

(二) 财政拨款收支情况。

2026年单位财政拨款收入73.82万元，其中一般公共预算拨款收入73.82万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026年本单位财政拨款收入较上年增加10.20万元，主要原因是财税政策影响，人员工资的普调增长。2026年本单位财政拨款支出73.82万元，其中一般公共预算拨款支出73.82万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026年本单位财政拨款支出较上年增加73.82万元，主要原因是财税政策影响，人员工资的普调增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026本单位当年一般公共预算拨款支出73.82万元，较上年增加10.20万元，主要原因一是财税政策影响，人员工资的普调增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本单位当年一般公共预算支出73.82万元，其中：

事业运行（2013850）61.45万元，较上年增加17.15万元，原因是本单位新调入一人；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.07万元，较上年增加0.02万元，原因是一是财税政策影响，人员工资的普调增长。

住房公积金（2210201）5.30万元，较上年增加1.76万元，原因是上年度单位财税政策影响。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出73.82万元。

工资福利支出(301)68.82万元，较上年增加6.40万元，原因是财税政策影响，人员工资的普调增长。商品和服务支出(302)5万元，较上年减少2.84万元，原因是本年度用于商品服务支出费用减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本部门当年一般公共预算支出73.82万元。

对事业单位经常性补助(505)73.82万元，较上年增加10.20万元，原因财税政策影响，人员工资的普调增长。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出0万元。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2025年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2026年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.15万元，较上年减少0.1万元（11%），减少的主要原因是严格执行公务用车管理制度，减少公务用车出行频次，降低公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费0.05万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.15万元，较上年减少0.1万元（11%），减少的主要原因是严格

执行公务用车管理制度，减少公务用车出行频次，降低公务用车运行维护费；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

本单位无2025年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2025年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2026年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2025年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位2026年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2025年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2026年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款73.82万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2026年，本单位2025年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位不涉及机关运行经费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。2. “三公”经费:指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)费反应单位公务出国(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；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)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区市场监督管理局大寨街道市场监管所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2026年部门综合预算收支总表	否	
表2	2026年部门综合预算收入总表	否	
表3	2026年部门综合预算支出总表	否	
表4	2026年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2026年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2026年无政府性基金预算收支。
表10	2026年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本部门2026年无专项业务费预算收支。
表11	2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2026年无财政拨款上年结转资金支出。
表12	2026年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2026年无政府采购预算支出。
表13	2026年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2026年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门2026年无专项业务费预算收支。

表15	2026年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2026年无专项资金预算支出。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2026年单位综合预算收支总表

表1

预算单位：杨陵区市场监督管理局大寨街道市场监管所

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	73.82	一、部门预算	73.82	一、部门预算	73.82	一、部门预算	73.82
2	1、财政拨款	73.82	1、一般公共服务支出	61.45	1、人员经费和公用经费支出	73.82	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	73.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	68.82	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	73.82
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	7.07	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	5.30				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	73.82	本年支出合计	73.82	本年支出合计	73.82	本年支出合计	73.82
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	73.82	支出总计	73.82	支出总计	73.82	支出总计	73.82

2026年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

预算单位：杨陵区市场监督管理局大寨街道市场监管所

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预 算 数	部门预算支出经济科目（按大类）	预 算 数	政府预算支出经济科目（按大 类）	预 算 数
1	一、财政拨款	73.82	一、财政拨款	73.82	一、财政拨款	73.82	一、财政拨款	73.82
2	1、一般公共预算拨款	73.82	1、一般公共服务支出	61.45	1、人员经费和公用经费支出	73.82	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	68.82	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	73.82
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	7.07	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	5.30				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	73.82	本年支出合计	73.82	本年支出合计	73.82	本年支出合计	73.82
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	73.82	支出总计	73.82	支出总计	73.82	支出总计	73.82

2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

预算单位：杨陵区市场监督管理局大寨街道市场监管所

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	73.82	68.82	5.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	61.45	56.45	5.00	0.00	
3	20138	市场监督管理事务	61.45	56.45	5.00	0.00	
4	2013850	事业运行	61.45	56.45	5.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	7.07	7.07	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	7.07	7.07	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	0.00	0.00	
8	221	住房保障支出	5.30	5.30	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	5.30	5.30	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	5.30	5.30	0.00	0.00	

2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

预算单位：杨陵区市场监督管理局大寨街道市场监管所

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			73.83	68.83	5.00	0.00	
2	301	工资福利支出			68.83	68.83	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.20	21.20	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.53	2.53	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.52	14.52	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.75	14.75	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.07	7.07	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.46	3.46	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.30	5.30	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			5.00	0.00	5.00	0.00	
11	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
12	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.85	0.00	3.85	0.00	

2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

预算单位：杨陵区市场监督管理局大寨街道市场监管所

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	73.82	68.82	5.00	
2	201	一般公共服务支出	61.45	56.45	5.00	
3	20138	市场监督管理事务	61.45	56.45	5.00	
4	2013850	事业运行	61.45	56.45	5.00	
5	208	社会保障和就业支出	7.07	7.07	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	7.07	7.07	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	0.00	
8	221	住房保障支出	5.30	5.30	0.00	
9	22102	住房改革支出	5.30	5.30	0.00	
10	2210201	住房公积金	5.30	5.30	0.00	

2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

预算单位：杨陵区市场监督管理局大寨街道市场监管所

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			73.83	68.83	5.00	
2	301	工资福利支出			68.83	68.83	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.20	21.20	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.53	2.53	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.52	14.52	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.75	14.75	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.07	7.07	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.46	3.46	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.30	5.30	0.00	
10	302	商品和服务支出			5.00	0.00	5.00	
11	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
12	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.85	0.00	3.85	

2026年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

预算单位：杨陵区市场监督管理局大寨街道市场监管所

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2026年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

预算单位：杨陵区市场监督管理局大寨街道市场监管所

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2026年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

预算单位：杨陵区市场监督管理局大寨街道市场监管所

金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2026年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

预算单位：杨陵区市场监督管理局大寨街道市场监管所

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2025年									2026年									增减变化情况													
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费								
1		合计	1.25	1.25	0.00	0.05	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	1.15	1.15	0.00	0.05	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10
2	168	杨陵区市场监督管理局	1.25	1.25	0.00	0.05	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	1.15	1.15	0.00	0.05	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10
3	168003	杨陵区市场监督管理局大寨街道市场监管所	1.25	1.25	0.00	0.05	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	1.15	1.15	0.00	0.05	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

金额单位：万元

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

单位整体支出绩效目标表

表15

金额单位：万元

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	保障人员工资。	68.82	68.82	
	日常公用经费	保障单位正常运转。	5	5	
	金额合计		73.82	73.82	
年度总体目标	按照我区全年市场秩序监管、食品药品监管、医疗器械、化妆品、产品质量监管和特种设备安全监管工作任务，确保每个项目落到实处，完成全年目标任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	市场监管工作中投入较少的人力、物力，保证监管工作任务完成量	不超过预算数	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	人员工资	按月发放	
			日常公用经费	保证单位正常运转	
		质量指标	确保各个专项按时按期完成和人员工资的按时发放，保障单位日常办公需要。	预算绩效目标申报数	
		时效指标	及时排查风险隐患，发布风险通报，对检验不合格产品信息上报及时性	及时性	
	效益指标	经济效益指标	保障食品药品、重要产品和商品及特种设备质量安全检查，减少使用的隐患性，维护公平、公正的市场消费环境，市场消费环境改善率	≥90%	

	社会效益指标	提升市场质量安全和保障能力，维护消费者权益，提高消费者信心指数。	≥95%
	生态效益指标	促进消费者公平、合理消费，保障消费环境。	消费环境逐步改善
	可持续影响指标	加大宣传，加强监管，让市场监管工作落到实处，营造公平有序的市场环境。	90分
满意度指标	服务对象满意度指标	通过市场监管、宣传、抽检、检验及专项整治，让广大人民群众放心、安全消费。	≥95%

年度专项资金绩效目标表

表16

金额单位：万元

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体 目标	实施期总目标			年度总目标
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		