附件 2

鞍山市铁东区市场监督管理局

2025 年度部门（单位）预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门（单位）概况

一、鞍山市铁东区市场监督管理局职责

二、机构设置

第三部分 2025 年部门（单位）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、财政拨款预算“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、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表
第四部分 2025 年部门（单位）预算情况说明
第五部分 名词解释

第一部分　部门预算公开管理文件

鞍山市铁东区市场监督管理局预决算信息公开管理办法

（鞍东市监〔2024〕1号）

第一章　公开原则

第一条　为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条　预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条　公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条　部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章　公开内容

第五条　部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出

决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章　公开方式

第七条　预决算信息在鞍山市铁东区人民政府门户网站和鞍山市铁东区微博公开专栏同时公开。并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章　公开程序

第八条　根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章　附　则

第九条　本办法自印发之日起实行。

第二部分　部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。

（二）拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；组织推进质量发展工作；组织实施商标战略和名牌战略；指导广告业发展；参与制定商品交易市场发展规划。

（三）负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。

（四）组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

（五）组织拟订并协调推进食品安全规划；依法承担食品安全综合协调工作；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品安全信息；依法承担食品生产、食品流通及餐饮服务的安全监督管理职责；承担酒类、保健食品和化妆品市场监管职责。

（六）依法承担对各类市场经营秩序监管责任；负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为监管职责，维护公平竞争的市场经营秩序；依法负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理；组织开展企业信用体系建设，推进政

府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销行为，依法查处违法直销和传销案件；负责各类广告活动的监督管理工作。

（七）依法管理和指导质量工作，负责质量宏观管理和产品（商品）质量监督检查工作；组织产品（商品）质量预警、监测工作；受委托组织协调较大产品（商品）质量事故的调查处理；组织实施质量奖励制度和缺陷产品（商品）召回制度。

（八）依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作。

（九）依法实施合同行政监督管理，规范合同行为；管理动产抵押物登记；组织实施合同格式条款备案；监督管理拍卖行为。

（十）负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权；推荐省著名商标，组织认定市著名商标；依法保护特殊标志、官方标志；负责地理标志产品日常监督管理工作。

（十一）负责管理标准化工作；组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作；依法组织制定地方标准规范；依法监督标准的实施；按照规定承担应对技术性贸易壁垒工作；管理组织机构代码和商品编码工作。

（十二）负责管理计量工作；组织推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理计量器具及量值传递和比对工作；负责规范和监督商品计量和市场计量行为。

（十三）负责特种设备的安全监察工作；依法对特种设备生产（设计、制造、安装、改造、维修）、经营、使用、检验、检测等环节进行监督检查，负责特种设备行政许可项目的监督管理；按规定权限组织特种设备事故的调查处理；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

（十四）负责管理合格评定工作；依法负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作；规范和监督认证市场行为；负责工业产品生产许可证和能效标识的监督管理，推进实施国家相关产业政策。

（十五）负责药品、医疗器械行政监督和技术监督。监督实施药品、医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；负责药品、医疗器械注册的有关工作和监督管理；监督实施国家药品、医疗器械标准，组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；建立健全药品安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；组织实施执业药师资格和医药从业人员职业资格认定制度。

（十六）组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度；监督管理城乡集贸市场的中药

材交易；负责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品及戒毒药品的监督管理。

（十七）承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

鞍山市铁东区市场监督管理局2025年度部门预算包括鞍山市铁东区市场监督管理局本级预算和所属单位预算。

纳入鞍山市铁东区市场监督管理局2025年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.鞍山市铁东区市场监督管理局本级

2.鞍山市铁东区市场监管事务中心（鞍山市铁东区消费者协会办公室）

第三部分 部门（单位）预算表

2025 年部门（单位）预算表（具体明细见附表）

（表以 pdf 文本格式链接在此处）

第四部分　部门（单位）预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市铁东区市场监督管理局及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2025 年收支总预算 1717.68 万元。

（一）收入预算 1717.68 万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入 1717.68 万元；

2.政府性基金预算拨款收入 0 万元；

3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元；

4.财政专户管理资金收入 0 万元；

5.单位资金收入 0 万元；

6.上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 1717.68 万元，其中：

1.基本支出 1549.28 万元；

2.项目支出 168.4 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 1342.5 万元，社会保障和就业支出 190.89 万元，卫生健康支出 64.28 万元，住房保障支出 120.01 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 114.73 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2025 年，鞍山市铁东区市场监督管理局本级及所属单位部门收支预算 1717.68 万元，比上年减

少 115.62 万元，降低 6.3%，减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市铁东区市场监督管理局本级及所属单位 2025 年财政拨款收支总预算 1717.68 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 1717.68 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出 1342.5 万元、社会保障和就业支出 190.89 万元、卫生健康支出 64.28 万元、住房保障支出 120.01 万元；按经济支出包括:工资福利支出 1365.32 万元，商品和服务支出 157.4 万元，对个人和家庭的补助 26.56 万元，项目支出 168.4 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2025 年，鞍山市铁东区市场监督管理局本级及所属单位部门财政拨款收支预算 1717.68 万元，比上年减少 115.62 万元，降低 6.3%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市铁东区市场监督管理局本级及所属单位 2025 年一般公共预算基本支出 1549.28 万元，其中工资福利支出

1365.32 万元，商品和服务支出 157.4 万元，对个人和家庭补助支出 26.56 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）1434.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）114.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明（请注意增减原因要与数字逻辑关系相符）

2025 年财政拨款预算安排的“三公”经费预算数 12 万元，比上年预算数增加 3.5 万元，增长 41.17%。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

（1）公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费12万元，比上年预算数增加3.5万元，增长41.17%。主要原因是公务用车数量增加。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业)运行经费安排情况

2025年机关（事业）运行经费预算为114.73万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比上年预算增加2.59万元，增长2.3 %。主要是公务用车数量增加。

（二）政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算0万元，其中：货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025年政府购买服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2024年12月，鞍山市铁东区市场监督管理局本级及所属单位共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上有通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为100%。

2025年应编制项目绩效目标(包括特定目标类和其他运转类)6 个，实际编制项目绩效目标6个，涉及资金168.4万元，编制项目绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2025年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“国有资本经营预算支出表”、“部门预算项目(政策)绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”、“部门管理专项资金预算表”七张表中没有数据。

第五部分 名词解释

（以下内容各部门根据使用科目进行说明）

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3.财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4.单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5.上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.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。

8.机关运行经费：是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、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用一般预算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）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；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10.部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11.社会保障和就业（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。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（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。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.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）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。

16.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。

17.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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.住房保障（类）住房改革（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。

19.住房保障（类）住房改革（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。

2025年鞍山市铁东区市场监督管理局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市铁东区市场监督管理局　　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	1,717.68	一、一般公共服务支出	1,342.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	190.89
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	64.28
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	120.01
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,717.68	本年支出合计	1,717.68
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	1,717.68	支　出　总　计	1,717.68

收入预算总表

表2

部门名称：鞍山市铁东区市场监督管理局　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	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	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
							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	其他收入						
合计	1,717.68	1,717.68	1,717.68															
鞍山市铁东区市场监督管理局本级	983.07	983.07	983.07															
鞍山市铁东区市场监管事务中心（鞍山市铁东区消费者协会办公室）	734.61	734.61	734.61															

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁东区市场监督管理局　　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	1,717.68	1,549.28	1,434.55	114.73	168.40
201	一般公共服务支出	1,342.50	1,174.10	1,064.40	109.70	168.40
20138	市场监督管理事务	1,342.50	1,174.10	1,064.40	109.70	168.40
2013801	行政运行	625.05	625.05	524.62	100.43	
2013802	一般行政管理事务	117.90				117.90
2013804	经营主体管理	29.00				29.00
2013805	市场秩序执法	9.00				9.00
2013816	食品安全监管	12.50				12.50
2013850	事业运行	549.05	549.05	539.78	9.27	
208	社会保障和就业支出	190.89	190.89	185.86	5.03	
20805	行政事业单位养老支出	190.89	190.89	185.86	5.03	
2080501	行政单位离退休	24.89	24.89	20.08	4.81	
2080502	事业单位离退休	2.72	2.72	2.50	0.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.01	160.01	160.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99	1.99		

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁东区市场监督管理局　　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	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.28	1.28	1.28		
210	卫生健康支出	64.28	64.28	64.28		
21011	行政事业单位医疗	64.28	64.28	64.28		
2101101	行政单位医疗	29.77	29.77	29.77		
2101102	事业单位医疗	32.98	32.98	32.98		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	1.53		
221	住房保障支出	120.01	120.01	120.01		
22102	住房改革支出	120.01	120.01	120.01		
2210201	住房公积金	120.01	120.01	120.01		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市铁东区市场监督管理局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	1,717.68	一、本年支出	1,717.68
（一）一般公共预算拨款收入	1,717.68	(一)一般公共服务支出	1,342.50
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	190.89
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	64.28
二、上年结转		(四)住房保障支出	120.01
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	1,717.68	支　出　总　计	1,717.68

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁东区市场监督管理局　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,717.68	1,549.28	1,434.55	114.73	168.40
201	一般公共服务支出	1,342.50	1,174.10	1,064.40	109.70	168.40
20138	市场监督管理事务	1,342.50	1,174.10	1,064.40	109.70	168.40
2013801	行政运行	625.05	625.05	524.62	100.43	
2013802	一般行政管理事务	117.90				117.90
2013804	经营主体管理	29.00				29.00
2013805	市场秩序执法	9.00				9.00
2013816	食品安全监管	12.50				12.50
2013850	事业运行	549.05	549.05	539.78	9.27	
208	社会保障和就业支出	190.89	190.89	185.86	5.03	
20805	行政事业单位养老支出	190.89	190.89	185.86	5.03	
2080501	行政单位离退休	24.89	24.89	20.08	4.81	
2080502	事业单位离退休	2.72	2.72	2.50	0.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.01	160.01	160.01		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁东区市场监督管理局　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99	1.99		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.28	1.28	1.28		
210	卫生健康支出	64.28	64.28	64.28		
21011	行政事业单位医疗	64.28	64.28	64.28		
2101101	行政单位医疗	29.77	29.77	29.77		
2101102	事业单位医疗	32.98	32.98	32.98		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	1.53		
221	住房保障支出	120.01	120.01	120.01		
22102	住房改革支出	120.01	120.01	120.01		
2210201	住房公积金	120.01	120.01	120.01		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁东区市场监督管理局　　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	1,549.28	1,434.55	114.73
301	工资福利支出	1,365.32	1,365.32	
30101	基本工资	529.70	529.70	
30102	津贴补贴	142.04	142.04	
30103	奖金	92.31	92.31	
30107	绩效工资	248.98	248.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.01	160.01	
30109	职业年金缴费	1.99	1.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.75	62.75	
30112	其他社会保障缴费	7.53	7.53	
30113	住房公积金	120.01	120.01	
302	商品和服务支出	157.40	42.67	114.73
30201	办公费	23.72		23.72
30205	水费	1.27		1.27
30206	电费	10.70		10.70

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁东区市场监督管理局　　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
30207	邮电费	8.71		8.71
30208	取暖费	11.46		11.46
30209	物业管理费	0.58		0.58
30218	专用材料费	31.80		31.80
30228	工会经费	16.09		16.09
30229	福利费	3.40		3.40
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	42.67	42.67	
303	对个人和家庭的补助	26.56	26.56	
30302	退休费	22.58	22.58	
30305	生活补助	1.45	1.45	
30309	奖励金	0.19	0.19	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.34	2.34	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市铁东区市场监督管理局　　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	
12.00		12.00		12.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市铁东区市场监督管理局　　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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：鞍山市铁东区市场监督管理局　　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

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：鞍山市铁东区市场监督管理局　　单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	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	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			168.40	168.40	168.40										
鞍山市铁东区市场监督管理局本级			168.40	168.40	168.40										
	食品安全工作经费	2025年委托第三方公司食品抽检，按全区人口51.7万测算，应抽检250批次，每批次500元，金额125000元。	12.50	12.50	12.50										
	专项工作业务费	依据：实际工作需要。 标准：据实。	65.60	65.60	65.60										
	打击直销非法传销经费	对直销企业检查、传销活动查处、进社区宣传培训等。	9.00	9.00	9.00										
	制式服装购置经费	2023年购置执法执法制服158套（行政58套，事业71套，工勤10套，执法协勤16套，公益岗3套），0.4万元/套，2024年已付14.6万元，2025年需支付余款50万元	50.00	50.00	50.00										
	特种设备管理工作经费	依据：《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监督检查办法》 标准：据实	12.30	12.30	12.30										
	工商户转型升级奖励经费	2024年工商户转型升级90户，其中：个人独资企业80户，每户0.2万元，金额16万元，有限公司10户，每户0.3万元，金额3万元，总计19万元。	19.00	19.00	19.00										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：鞍山市铁东区市场监督管理局　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	1,717.68	1,717.68	1,717.68										
201	一般公共服务支出	1,342.50	1,342.50	1,342.50										
20138	市场监督管理事务	1,342.50	1,342.50	1,342.50										
2013801	行政运行	625.05	625.05	625.05										
2013802	一般行政管理事务	117.90	117.90	117.90										
2013804	经营主体管理	29.00	29.00	29.00										
2013805	市场秩序执法	9.00	9.00	9.00										
2013816	食品安全监管	12.50	12.50	12.50										
2013850	事业运行	549.05	549.05	549.05										
208	社会保障和就业支出	190.89	190.89	190.89										
20805	行政事业单位养老支出	190.89	190.89	190.89										
2080501	行政单位离退休	24.89	24.89	24.89										
2080502	事业单位离退休	2.72	2.72	2.72										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：鞍山市铁东区市场监督管理局　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.01	160.01	160.01										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99	1.99										
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.28	1.28	1.28										
210	卫生健康支出	64.28	64.28	64.28										
21011	行政事业单位医疗	64.28	64.28	64.28										
2101101	行政单位医疗	29.77	29.77	29.77										
2101102	事业单位医疗	32.98	32.98	32.98										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	1.53										
221	住房保障支出	120.01	120.01	120.01										
22102	住房改革支出	120.01	120.01	120.01										
2210201	住房公积金	120.01	120.01	120.01										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：鞍山市铁东区市场监督管理局　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	1,717.68	1,717.68	1,717.68										
501	机关工资福利支出	644.63	644.63	644.63										
50101	工资奖金津补贴	479.84	479.84	479.84										
50102	社会保障缴费	107.96	107.96	107.96										
50103	住房公积金	56.83	56.83	56.83										
502	机关商品和服务支出	297.31	297.31	297.31										
50201	办公经费	178.51	178.51	178.51										
50204	专用材料购置费	81.80	81.80	81.80										
50205	委托业务费	10.00	10.00	10.00										
50208	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00										
50209	维修（护）费	15.00	15.00	15.00										
505	对事业单位经常性补助	730.18	730.18	730.18										
50501	工资福利支出	720.69	720.69	720.69										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：鞍山市铁东区市场监督管理局　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
50502	商品和服务支出	9.49	9.49	9.49										
509	对个人和家庭的补助	45.56	45.56	45.56										
50901	社会福利和救助	20.64	20.64	20.64										
50905	离退休费	22.58	22.58	22.58										
50999	其他对个人和家庭的补助	2.34	2.34	2.34										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：鞍山市铁东区市场监督管理局　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	1,717.68	1,717.68	1,717.68										
301	工资福利支出	1,365.32	1,365.32	1,365.32										
30101	基本工资	529.70	529.70	529.70										
30102	津贴补贴	142.04	142.04	142.04										
30103	奖金	92.31	92.31	92.31										
30107	绩效工资	248.98	248.98	248.98										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.01	160.01	160.01										
30109	职业年金缴费	1.99	1.99	1.99										
30110	职工基本医疗保险缴费	62.75	62.75	62.75										
30112	其他社会保障缴费	7.53	7.53	7.53										
30113	住房公积金	120.01	120.01	120.01										
302	商品和服务支出	306.80	306.80	306.80										
30201	办公费	93.12	93.12	93.12										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：鞍山市铁东区市场监督管理局　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
30205	水费	1.27	1.27	1.27										
30206	电费	10.70	10.70	10.70										
30207	邮电费	8.71	8.71	8.71										
30208	取暖费	11.46	11.46	11.46										
30209	物业管理费	0.58	0.58	0.58										
30213	维修(护)费	15.00	15.00	15.00										
30218	专用材料费	81.80	81.80	81.80										
30227	委托业务费	10.00	10.00	10.00										
30228	工会经费	16.09	16.09	16.09										
30229	福利费	3.40	3.40	3.40										
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00										
30239	其他交通费用	42.67	42.67	42.67										
303	对个人和家庭的补助	45.56	45.56	45.56										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：鞍山市铁东区市场监督管理局　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
30302	退休费	22.58	22.58	22.58										
30305	生活补助	1.45	1.45	1.45										
30309	奖励金	19.19	19.19	19.19										
30399	其他对个人和家庭的补助	2.34	2.34	2.34										

债务支出预算表

表13

部门名称：鞍山市铁东区市场监督管理局　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

政府采购支出预算表

表14

部门名称：鞍山市铁东区市场监督管理局　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：鞍山市铁东区市场监督管理局　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	031001鞍山市铁东区市场监督管理局本级-210302000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				610.87		
	基本支出人员经费（刚性）				98.56		
	基本支出公用经费（保运转）				105.24		
年度绩效目标	完成2025年绩效目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	开设专栏扩大政策宣传面		扩大宣传		2025-12
		社会效益	平台及网络设备运行故障发生率	<=	0	%	2025-12
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	0	次	2025-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

	可持续性	体制机制改革	规范医疗保险制度改革		规范制度		2025-12
			完善内控制度		完善内控		2025-12
部门（单位）名称	031003鞍山市铁东区市场监管事务中心（鞍山市铁东区消费者协会办公室）-210302000						
年度主要任务	**对应项目**				**预算资金情况**		
	基本支出人员经费(保工资)				633.46		
	基本支出人员经费（刚性）				91.66		
	基本支出公用经费（保运转）				9.49		
年度绩效目标	完成2025年绩效目标						
年度绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**运算符号**	**指标值**	**度量单位**	**完成时限**
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			食品安全舆情及时有效处置率	>=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
		基础管理	行政执法公示管理		执法公示		2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	政治效益	传播党的声音		党的声音		2025-12
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		网络运行		2025-12
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	0	次	2025-12
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		部门协同		2025-12
			完善内控制度		完善内控		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	食品安全工作经费						
主管部门	鞍山市铁东区市场监督管理局			实施单位	鞍山市铁东区市场监督管理局本级		
预算资金情况	12.50						
总体目标	加强食品安全监督抽检、快检检测工作，排查食品安全隐患，保障人民群众身体健康和生命财产安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	检验产品批次	>=	250	次	2025-12
			食品安全监督抽样检验数	>=	250	个	2025-12
		质量指标	抽检覆盖率（%）	>=	100	%	2025-12
			抽检工作完成率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	监督抽检及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	食品安全监督抽样检验成本	<=	500	元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	提高食品监管人员业务水平		普遍提升		2025-12
		社会效益指标	产品质量安全和监管水平提升	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	提升品安全抽检监测能力和水平		全面完成		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	抽检对象满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	专项工作业务费						
主管部门	鞍山市铁东区市场监督管理局			实施单位	鞍山市铁东区市场监督管理局本级		
预算资金情况	65.60						
总体目标	1.保证优质优良为铁东区注册的市场主体提供免费、便利的服务，优化营商环境。2.更好的为企业服务，为企业减轻负担。3.引导社会各界共同致力于消费维权建设，营造公平竞争的市场环境和安全放心的消费环境，增强消费信心、激发消费潜力、促进消费升级，促进全市经济社会高质量发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			执法人员培训人次	=	10	人	2025-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2025-12
			执法办案任务完成率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	2025-12
		成本指标	经费支出规范性		规范使用		2025-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		合理使用		2025-12
		社会效益指标	促进市场秩序和经济发展稳定		有序进行		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	公众对市场监督管理满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	打击直销非法传销经费						
主管部门	鞍山市铁东区市场监督管理局			实施单位	鞍山市铁东区市场监督管理局本级		
预算资金情况	9.00						
总体目标	让百姓认识到传销的危害性，帮助群众树立正确的价值观，对维护正常经济秩序和社会稳定起到积极作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			处理突发、重大的特殊紧急市场监管执法任务数	>=	5	件	2025-12
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	100	%	2025-12
			突发、重大的特殊紧急市场监管执法处理完成率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	执法办案及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	经费支出规范性		规范使用		2025-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		合理使用		2025-12
		社会效益指标	促进市场秩序和经济发展稳定		有序进行		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	市场主体满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	制式服装购置经费						
主管部门	鞍山市铁东区市场监督管理局			实施单位	鞍山市铁东区市场监督管理局本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	提升执法人员形象，规范文明执法，有效接受社会监督。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			购置设备	>=	158	套	2025-12
		质量指标	履行市场监管职能		及时执行		2025-12
			市场监管职能履行率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	采购及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	经费支出规范性		规范使用		2025-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		合理使用		2025-12
		社会效益指标	促进市场秩序和经济发展稳定		有序进行		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	市场主体满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	特种设备管理工作经费						
主管部门	鞍山市铁东区市场监督管理局			实施单位	鞍山市铁东区市场监督管理局本级		
预算资金情况	12.30						
总体目标	对全区3800多台电梯和40家电梯维保单位开展巡回监督检查、电梯应急救援及电梯维保质量监督抽查等工作；同时，为提高公众电梯安全意识，每年必须开展相应的宣传和应急演练工作，以此提高公众风险防范意识和自救互救等应对能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	特种设备应急救援演练次数	=	20	次	2025-12
			特种设备安全知识宣传活动次数	=	20	次	2025-12
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	100	%	2025-12
			突发、重大的特殊紧急市场监管执法处理完成率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	检查工作完成及时率	<=	100	%	2025-12
		成本指标	经费支出规范性		规范使用		2025-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		合理使用		2025-12
		社会效益指标	提升检验检测服务能力		显著提升		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	市场主体满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	工商户转型升级奖励经费						
主管部门	鞍山市铁东区市场监督管理局			实施单位	鞍山市铁东区市场监督管理局本级		
预算资金情况	19.00						
总体目标	加快推进我区个体工商户的发展，促进我区民营经济发展方式转变和经济转型升级，打造良好的营商环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	供求双方在市场中维持稳定关系		完成情况		2025-12
			市场监管职能履行率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	经费支出规范性		经费支出		2025-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		资金使用		2025-12
		社会效益指标	促进市场秩序和经济发展稳定		市场稳定		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	公众对市场监督管理满意度	>=	100	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：鞍山市铁东区市场监督管理局　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数
合　　计			