

附件 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)

2026 年度部门

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 2026 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 **2026**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 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）概况

一、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）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、私营企业经营活动的监督管理；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

纳入鞍山市铁东区市场监督管理局 2025 年度单位预算只包括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）预算

**第三部分 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) 预算表**

2026 年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) 预算表
(具体明细见附表)

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管事务中心（鞍山市铁东区消费者协会办公室）所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026年收支总预算760.18万元。

（一）收入预算760.18万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入760.18万元；
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760.18万元，其中：

1. 基本支出760.18万元；
2. 项目支出0万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出566.06万元，社会保障和就业支出92.11万元，卫生健康支出36.89万元，住房保障支出65.12万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出9.07万元，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。2026年，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）收支预算760.18

万元，比上年增加 25.57 万元，上涨 0.03%，增加的主要原因：一是继续贯彻落实中央八项规定精神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 2025 年有新进人员，所以人员经费增加，导致预算增加。

二、财政拨款收支预算情况说明

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）2026 年财政拨款收支总预算 760.18 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 760.18 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 566.06 万元、社会保障和就业支出 92.11 万元、卫生健康支出 36.89 万元、住房保障支出 65.12 万元；按经济支出包括：工资福利支出 746.88 万元，商品和服务支出 9.07 万元，对个人和家庭的补助 4.23 万元，项目支出 0 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2026 年，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）财政拨款收支预算 760.18 万元，比上年增加 25.57 万元，上涨 0.03%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是继续贯彻落实中央八项规定精神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 2025 年有新进人员，所以人员经费增加，导致预算增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

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）2026年一般公共预算基本支出760.18万元，其中工资福利支出746.88万元，商品和服务支出9.07万元，对个人和家庭补助支出4.23万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）751.11万元，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）9.07万元，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）

2026年一般公共预算安排的“三公”经费预算数0万元，与2025年预算一致。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费安排情况

2026年机关（事业）运行经费预算为9.07万元，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。比上年预算减少0.42万元，降低4.42%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况

2026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

2026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2025年12月，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）共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0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）。

2026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，2026年应编制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）整体绩效目标共1个，实际编制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）整体绩效目标共1个，编制覆盖率（实际编制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）整体绩效目标/应编制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）整体绩效目标）为100%。

2026年应编制项目绩效目标（包括特定目标类和其他运转类）0个，实际编制项目绩效目标0个，涉及资金0万元，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0%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2026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“财政拨款预算“三公”经费支出表”、“政府性基金预算支出表”、“国有资本经营预算支出表”、“项目支出预算表”、“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”九张表中没有数据。

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職業年金支出。

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。

2026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	760.18	一、一般公共服务支出	566.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	92.11
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	36.89
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	65.12
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	760.18	本年支出合计	760.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	760.18	支 出 总 计	760.18

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	760.18	760.18	751.11	9.07	
201	一般公共服务支出	566.06	566.06	557.23	8.83	
20138	市场监督管理事务	566.06	566.06	557.23	8.83	
2013850	事业运行	566.06	566.06	557.23	8.83	
208	社会保障和就业支出	92.11	92.11	91.87	0.24	
20805	行政事业单位养老支出	92.11	92.11	91.87	0.24	
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91	2.67	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.83	86.83	86.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37	2.37		
210	卫生健康支出	36.89	36.89	36.89		
21011	行政事业单位医疗	36.89	36.89	36.89		
2101102	事业单位医疗	36.40	36.40	36.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.49		
221	住房保障支出	65.12	65.12	65.12		
22102	住房改革支出	65.12	65.12	65.12		

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	
2210201	住房公积金	65.12	65.12	65.12		

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	760.18	一、本年支出	760.18
（一）一般公共预算拨款收入	760.18	（一）一般公共服务支出	566.06
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	92.11
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	36.89
二、上年结转		（四）住房保障支出	65.12
（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	760.18	支 出 总 计	760.18

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	760.18	760.18	751.11	9.07	
201	一般公共服务支出	566.06	566.06	557.23	8.83	
20138	市场监督管理事务	566.06	566.06	557.23	8.83	
2013850	事业运行	566.06	566.06	557.23	8.83	
208	社会保障和就业支出	92.11	92.11	91.87	0.24	
20805	行政事业单位养老支出	92.11	92.11	91.87	0.24	
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91	2.67	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.83	86.83	86.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37	2.37		
210	卫生健康支出	36.89	36.89	36.89		
21011	行政事业单位医疗	36.89	36.89	36.89		
2101102	事业单位医疗	36.40	36.40	36.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.49		
221	住房保障支出	65.12	65.12	65.12		

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	
22102	住房改革支出	65.12	65.12	65.12		
2210201	住房公积金	65.12	65.12	65.12		

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	760.18	751.11	9.07
301	工资福利支出	746.88	746.88	
30101	基本工资	304.83	304.83	
30102	津贴补贴	6.41	6.41	
30107	绩效工资	237.84	237.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.83	86.83	
30109	职业年金缴费	2.37	2.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.40	36.40	
30112	其他社会保障缴费	7.08	7.08	
30113	住房公积金	65.12	65.12	
302	商品和服务支出	9.07		9.07
30228	工会经费	8.83		8.83
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	4.23	4.23	
30302	退休费	2.67	2.67	

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
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.44	1.44	

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	

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

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）				664.76		
	基本支出人员经费（刚性）				86.35		
	基本支出公用经费（保运转）				9.07		
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		部门协同		2026-12
			完善内控制度		完善内控		2026-12
	履职效能	基础管理	行政执法公示管理		执法公示		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			食品安全舆情及时有效处置率	>=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	0	次	2026-12
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		网络运行		2026-12
		政治效益	传播党的声音		党的声音		2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

部门管理专项资金预算表

表19

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			