

2025年
翁源县市场监督管理局部门预算

目 录

第一部分 翁源县市场监督管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 翁源县市场监督管理局概况

一、主要职责

- （一）负责市场综合监督管理和知识产权管理。
- （二）负责市场主体统一登记注册。
- （三）负责组织和指导市场监管和知识产权综合执法工作。
- （四）负责监督管理市场秩序。
- （五）负责统一管理标准化工作。
- （六）负责促进知识产权运用。
- （七）负责保护知识产权。
- （八）负责宏观质量管理。
- （九）负责产品质量安全监督管理。
- （十）负责食品安全监督管理综合协调。
- （十一）负责食品安全监督管理。
- （十二）负责特种设备安全监督管理。
- （十三）负责统一管理认证认可与检验检测工作。
- （十四）负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节的监督管理工作。
- （十五）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。
- （十六）完成县委、县政府和市市场监督管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

翁源县市场监督管理局，是县政府工作部门，为正科级，加挂翁源县知识产权局牌子。本部门内设机构有14个，主要是：办公室、法规和知识产权股、行政许可与登记注册股、信用风险与网络交易监督管理股、消费者权益保护股、食品生产安全监督管理股、食品经营安全监督管理股、协调与应急股、药械和化妆品安全监督管理股、质量股、标准计量股、特种设备安全监察股、执法大队、人事股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，县本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，本部门下属单位具体包括：翁源县消费者服务中心，均已在主管单位（翁源县市场监督管理局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：翁源县市场监督管理局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,651.47	一、一般公共服务支出	810.27
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	360.38
		九、卫生健康支出	49.50
		十、节能环保支出	7.72
		十一、城乡社区支出	38.00
		十二、农林水支出	306.64
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	78.96
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,651.47	本年支出合计	1,651.47
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,651.47	支出总计	1,651.47

注：无。

表2

收入总体情况表

单位名称：翁源县市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,651.47	1,651.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	810.27	810.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	810.27	810.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	671.80	671.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	经营主体管理	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.38	360.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.08	342.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	213.72	213.72	0.00	0.00	0.00	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	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
211	节能环保支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	306.64	306.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	154.22	154.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	154.22	154.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	152.43	152.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	152.43	152.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：翁源县市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,651.47	1,530.33	121.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	810.27	695.92	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	810.27	695.92	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	671.80	671.80	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	经营主体管理	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.38	360.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.08	342.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	213.72	213.72	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	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.50	42.71	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.50	42.71	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.63	40.84	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2110399	其他污染防治支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	306.64	306.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	154.22	154.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	154.22	154.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	152.43	152.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	152.43	152.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：翁源县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,651.47	一、一般公共服务支出	810.27
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	360.38
		九、卫生健康支出	49.50
		十、节能环保支出	7.72
		十一、城乡社区支出	38.00
		十二、农林水支出	306.64
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	78.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,651.47	本年支出合计	1,651.47

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,651.47	支出总计	1,651.47

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：翁源县市场监督管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,651.47	1,530.33	121.14
[201]一般公共服务支出	810.27	695.92	114.36
[20138]市场监督管理事务	810.27	695.92	114.36
[2013801]行政运行	671.80	671.80	0.01
[2013804]经营主体管理	17.60	0.00	17.60
[2013815]质量安全监管	12.00	0.00	12.00
[2013816]食品安全监管	77.00	0.00	77.00
[2013850]事业运行	24.12	24.12	0.00
[2013899]其他市场监督管理事务	7.75	0.00	7.75
[208]社会保障和就业支出	360.38	360.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	342.08	342.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	213.72	213.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.57	85.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.79	42.79	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	18.31	18.31	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	18.31	18.31	0.00
[210]卫生健康支出	49.50	42.71	6.79
[21011]行政事业单位医疗	49.50	42.71	6.79
[2101101]行政单位医疗	47.63	40.84	6.79
[2101102]事业单位医疗	1.87	1.87	0.00
[211]节能环保支出	7.72	7.72	0.00
[21103]污染防治	4.99	4.99	0.00
[2110399]其他污染防治支出	4.99	4.99	0.00
[21104]自然生态保护	2.73	2.73	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2110499]其他自然生态保护支出	2.73	2.73	0.00
[212]城乡社区支出	38.00	38.00	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	38.00	38.00	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	38.00	38.00	0.00
[213]农林水支出	306.64	306.64	0.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	154.22	154.22	0.00
[2130504]农村基础设施建设	154.22	154.22	0.00
[21399]其他农林水支出	152.43	152.43	0.00
[2139999]其他农林水支出	152.43	152.43	0.00
[221]住房保障支出	78.96	78.96	0.00
[22102]住房改革支出	78.96	78.96	0.00
[2210201]住房公积金	78.96	78.96	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：翁源县市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,530.33
[301]工资福利支出	1,001.86
[30101]基本工资	229.05
[30102]津贴补贴	304.30
[30103]奖金	180.28
[30107]绩效工资	10.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	85.57
[30109]职业年金缴费	42.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.62
[30111]公务员医疗补助缴费	3.00
[30112]其他社会保障缴费	0.86
[30113]住房公积金	78.96
[30199]其他工资福利支出	38.00
[302]商品和服务支出	132.92
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	8.00
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	6.00
[30228]工会经费	8.00
[30229]福利费	25.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	12.50
[30239]其他交通费用	25.02
[30299]其他商品和服务支出	24.40
[303]对个人和家庭的补助	395.54
[30302]退休费	224.81
[30305]生活补助	18.31
[30399]其他对个人和家庭的补助	152.43

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：翁源县市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	121.14
[302]商品和服务支出	114.35
[30218]专用材料费	21.00
[30227]委托业务费	80.00
[30299]其他商品和服务支出	13.35
[303]对个人和家庭的补助	6.79
[30302]退休费	6.79
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：翁源县市场监督管理局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	115.52	115.52	0.00	0.00
“三公”经费	17.50	17.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.50	12.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：翁源县市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：翁源县市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：翁源县市场监督管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,530.33	1,530.33	1,530.33	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县市场监督管理局	1,530.33	1,530.33	1,530.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,001.86	1,001.86	1,001.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	132.92	132.92	132.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	395.54	395.54	395.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：翁源县市场监督管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	121.14	121.14	121.14	0.00	0.00	0.00	0.00	全年完成食品抽检971个批次，全年完成农产品快检2160批次，为我县高质量发展提供优良环境。
翁源县市场监督管理局	121.14	121.14	121.14	0.00	0.00	0.00	0.00	全年完成食品抽检971个批次，全年完成农产品快检不低于21600批次，为我县高质量发展提供优良环境。
2025独生子女奖励金	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	补贴资金及时支付
2025年质量强县专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展产品提升工程，严把市场准入关，为我县高质量发展提供优良环境。
退休人员医疗保险一次性趸缴经费	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	按政策要求落实实行执行，医疗保险退休人员一次性补缴经费及时缴交。
2025营业执照印制费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推进商事登记制度改革，优化服务，优化营商环境。
省药品医疗器械化妆品抽检资金	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	开展药品化妆品抽检，宣传，保障人民用药安全。
2025年食品抽检经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年完成食品抽检971个批次，保障食品安全。
2025年农贸市场食用农产品快检经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年完成农产品快检21600批次。群众满意率98%。
2025年企业印章刻制费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推进商事登记制度改革，优化服务，优化营商环境。
省药品稽查执法及综合监管资金	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	开展药品督查检查，保障人民用药安全。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,651.47万元，比上年减少31.42万元，下降1.9%，主要原因是项目经费减少；支出预算1,651.47万元，比上年减少31.42万元，下降1.9%，主要原因是项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费17.5万元，比上年减少1万元，下降5.4%，主要原因是国家倡导过紧日子，从严控制和压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费12.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费12.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费5万元，比上年减少1万元，下降16.7%，主要原因是国家倡导过紧日子，从严控制和压缩公务接待。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排115.52万元，比上年增加14.26万元，增长14.1%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排20.15万元，其中：货物类采购预算20.15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月11日，本部门固定资产金额1,027万元，分布构成情况为：房屋3,460平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产20.15万元，主要是执法公车和电脑办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。