随州高新区市场监督管理局2026年部门预算

目　录

第一部分　随州高新区市场监督管理局预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分　随州高新区市场监督管理局2026年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
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、项目支出表
十、政府采购预算表

第一部分　随州高新区市场监督管理局预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

负责全区市场综合监督管理、市场主体统一登记注册，建立市场主体信息公示和共享机制。组织市场监管综合行政执法工作，监督管理规范市场秩序。指导广告业发展和监督管理广告行为，负责消费者权益保护、宏观质量管理、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理，负责食品安全监督管理和综合协调工作，统一管理计量、标准化和检验检测工作，统一管理监督和综合协调认证认可工作，负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理、标准管理、质量管理、上市风险管理、监督检查。负责知识产权保护，促进知识产权运用，建立知识产权公共服务体系。负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流合作。完成党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置情况

局内设一室六科一队，即办公室、质量科、特设科、药品科、综合科、食品科、行政审批科及执法大队。实有人数 26 人，其中：在职在编 8 人，借调人员 9 人，劳务派遣 3 人，退休 6 人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

收入总计 355.71 万元（上年收入总计 366.47 万元，同比减

少 10.76 万元，同比减少 2.94％）。原因为：优化营商环境，罚没收入预算减少。其中财政拨款收入 338.36 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

财政拨款收入预算支出总计 338.36 万元（上年预算支出总计 336.47 万元，同比增加 19.24 万元，同比增加 0.68%）。原因为：由于政策性调资造成工资支出及社保费、公积金、医保支出增加。其他纳入一般公共预算管理的收入预算支出总计 17.35 万元（上年预算支出总计 30 万元，同比减少 42.2%。）原因为：优化营商环境，罚没收入预算减少。

按照支出功能分类科目，主要用于:

（1）一般公共服务支出 275.1 万元，占总支出预算的 77.84％。

（2）社会保障和就业支出 44.16 万元，占总支出预算的 12.41％。

（3）卫生健康支出 20.92 万元，占总支出预算的 5.88％。

（4）住房保障支出 15.53 万元，占总支出预算的 4.37％。

按部门预算支出经济分类支出，主要用于:

1.工资福利支出 181.28 万元，占总支出预算的 50.9％。较上年增加 29.45 万元，较上年增长 19.4%。由于新增在职人员及政策性调资造成工资支出及社保费、公积金、医保支出增加。工资

福利支出主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。明细如下:

基本工资 48.33 万元，津贴补贴 25.66 万元，奖金 48.95 万元，机关事业单位基本养老保险费支出 16.44 万元，职业年金缴费 8.22 万元，职工基本医疗保险缴费 7.2 万元，公务员医疗补助经费 4.8 万元，退休人员医保 5.74 万元，其他社会保障缴费 0.22 万元，住房公积金 15.53 万元。

2.商品和服务支出 18.46 万元，占总支出预算 5.19%。较上年相比增加 2.74 万元，较上年增长 17.4%。明细如下：办公费 3.19 万元，其他交通费 6.46 万元，其他商品和服务支出 8.81 万元。

3.对个人和家庭的补助 22.46 万元，占总支出 6.31%（退休费 19.28 万元，医疗费补助 3.19 万元）。比上年减少 0.09 万元，减少 0.4%。主要原因社保口径变动。

4.项目经费支出 133.71 万元，占比 37.59%。其中：市场监督管理经费 59 万元，食品药品及商品抽检 30.00 万元，房租及物业 40.71 万元，档案整理经费 4.00 万元。

本年度预算支出比上年度减少 10.76 万元,同比减少 2.94 %,主要原因是我局压缩项目支出。

（三）财政拨款支出情况

2026 年财政拨款支出 338.36 万元。其中：本年一般公共服务支出 275.1 万元。社会保障就业支出 44.16 万元，卫生健康支出 20.92 万元，住房保障支出 15.53 万元。较上年增加 49.24 万元，增长 16.07%。由于新增人员及政策性调资造成工资支出及社保费、公积金、医保支出增加。

（四）政府性基金情况

本年度无政府性基金预算收入，无政府性基金预算支出。上年度也无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

本年本部门无国有资本经营，无预算拨款安排的支出。上年度也无国有资本经营收支预算。

四、机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费支出 18.46 万元。较上年相比增 2.74 万元，较上年增 17.43%，原因为新增人员办公支出。明细如下：办公费 3.19 万元，其他交通费 6.46 万元，其他商品和服务支出 8.81 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025 年随州高新区市场监督管理局一般公共预算“三公”经费年初预算安排 0 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年一致。

公务接待费 0 万元，与上年一致。

公务用车运行维护费 0 万元。

公务用车购置费 0 万元，与上年一致。

六、政府采购预算安排情况

编制 2026 年年度预算时因预算软件的原因未能编制政府采购预算，届时会在 2026 年年中据实进行预算调整，将应列入政府采购预算部分应列尽列。同时，我局在平时采购管理中严格执行相关的政府采购政策，严格相关的采购流程。

七、国有资产占用情况

2026 年初资产总额 118868.34 元。包括流动资产 0、固定资产 118868.34 元。

其中：通用设备及专用设备 47904.56 元，家具用具 70963.78 元。较上年增加 77020.91，增加 184.05%，原因为：本年新购置了一批办公设备以及以前年度新购资在本年度入账。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1.本部门整体绩效目标是：承担市场主体登记、经营活动和产品质量监管、消费维权、食品药品监管，保护合法经营，取缔非法经营，维护正常市场经济秩序。

2.长期目标：打造一支政治坚定、业务精湛、纪律严明、作风过硬、廉洁高效的高素质专业化市场监管队伍。具体指标设置为：

产出指标：市场主体户数增长率：目标值为≥5%。指标设立依据为历史标准。

效益指标：企业年报公示率：目标值为≥97%。指标设立依据为历史标准。

满意度指标：消费者维权服务满意度：目标值为≥95%。指标设立依据为历史标准。

3.年度目标：保障全区食品药品、特种设备、产品质量安全。具体指标设置为：

产出指标：行政处罚案件公示率：目标值为100%。指标设立依据为计划标准。

效益指标：特种设备专项检查安全隐患排查：全覆盖。指标设立依据为计划标准。

满意度指标：区域群众满意度：目标值为≥95%。指标设立依据为计划标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1.市场监督管理经费

（1）“市场监督管理经费项目”主要内容是：通过市场监督管理保障全区食品药品、特种设备产品质量安全。2026 年预算安排 59 万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目年度绩效目标是：根据“三定方案”要求，负责全区市场综合监督管理、市场主体统一登记注册，建立市场主体信息公示和共享机制。组织市场监管综合行政执法工作，监督管理规范市场秩序。年度安排资金 59 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标含数量与数量指标：其中数量指标：（1）食品、药品安全宣传月开展不少于 3 次集中宣传活动，指标设立依据是其他标准。（2）消费维权站建设一年不少于 4 次，指标设立依据是其他标准。质量指标：食品药品安全率为 100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标含社会效益指标与社会公众或服务对象满意度指标：其中社会效益指标，公众好评大于等于 90%，指标设立依据是其他标准。

社会公众或服务对象满意度指标，公众满意度大于等于 90%，

指标设立依据是其他标准。

2.食品药品及商品抽检

（1）“食品药品及商品抽检项目”主要内容是：依照相关的法律法规对食品、药品、商品进行抽检，2026 年预算安排 30 万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目年度绩效目标是：依照相关的法律法规对食品、药品、商品进行抽检。年度抽检 475 批次。2026 年预算安排 30 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标含数量与质量指标：其中数量指标：（1）食品抽检年度不少于 475 批次，指标设立依据是其他标准。质量指标：食品药品安全率为 100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标含社会效益指标与社会公众或服务对象满意度指标：其中社会效益指标重大食品药品安全事故必须为零，指标设立依据是其他标准。社会公众或服务对象满意度指标群众满意度必须大于等于 95%。

3.房租及物业经费

（1）“房租及物业经费项目”主要内容是：通过政府购买服务租房及物业服务保障办公正常运转。2026 年预算安排 40.71 万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目年度绩效目标是：保障办公正常运转，年度安排资金 40.71 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

（3）项目绩效指标设置情况:

产出指标含数量与质量指标：其中数量指标：（1）办公用房租赁面积为 1343.54 平方米，指标设立依据是历史标准。质量指标:办公环境满意度大于等于 95%,指标设立依据是其他标准。

效益指标含社会效益指标与社会公众或服务对象满意度指标：其中社会效益指标保障正常办公条件，指标设立依据是其他标准。社会公众或服务对象满意度指标干部职工满意度必须达到 100%。

4.档案整理

（1）“档案整理项目”主要内容是：规范整理各类档案文书。保证档案长期的完整性，便于档案管理和查询。2026 年预算安排 4 万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目年度绩效目标是：根据档案管理要求，对行政许可、执法办案等文书档案进行规范整理归档。安排资金 4 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

（3）项目绩效指标设置情况:

产出指标含数量、质量指标及时效指标:其中数量指标:（1）业务档案归档必须达到 100%，指标设立依据是历史标准。质量

指标：档案规范性必须达到100%，指标设立依据是历史标准。时效指标，各类执法办案、许可文书保存时效为长期，指标设立依据是历史标准。

效益指标含社会效益指标与社会公众或服务对象满意度指标：其中社会效益指标满意率大于等于95%，指标设立依据是其他标准。社会公众或服务对象满意度指标满意度必须达到大于或等于95%。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门2026年无政府性基金预算支出、政府采购预算支出，国有资本经营预算情况与“三公”经费与上年一致，故上述两表为空表。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2.“三公”经费：指使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，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;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）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：区级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：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。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分　随州高新区市场监督管理局2026年部门预算公开表

预算公开表共10张，包括部门收支预算总表、部门收入总表、部门支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、项目支出表、政府采购预算表。

1.部门收支预算总表:

附表 4-1

收支总表

部门/单位: 单位: 万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	338.36	一、一般公共服务支出	275.10
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	44.16
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	20.92
九、其他收入	17.35	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	15.53
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、转移性支出	0.00
		廿五、债务还本支出	0.00
		廿六、债务付息支出	0.00
		廿七、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	355.71	本年支出合计	355.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　　入　　总　　计	355.71	支　　出　　总　　计	355.71

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

2.部门收入总表:

附表 4-2

部门收入总表

部门/单位:　　单位:万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入			上年结转结余					
			小计	一般公共预算	其他纳入一般公共预算管理	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	355.71	355.71	338.36	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	随州高新技术产业开发区市场监督管理局	355.71	355.71	338.36	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	随州高新技术产业开发区市场监督管理局本级	355.71	355.71	338.36	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.部门支出总表:

附表 4-3

部门支出总表

部门/单位:

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	**355.71**	**222.00**	**133.71**
201	**一般公共服务支出**	**275.10**	**141.39**	**133.71**
20138	**市场监督管理事务**	**275.10**	**141.39**	**133.71**
2013801	行政运行	241.10	141.39	99.71
2013803	机关服务	4.00	0.00	4.00
2013816	食品安全监管	30.00	0.00	30.00
208	**社会保障和就业支出**	**44.16**	**44.16**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**43.94**	**43.94**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	19.28	19.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.44	16.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.23**	**0.23**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
210	**卫生健康支出**	**20.92**	**20.92**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**20.92**	**20.92**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.99	7.99	0.00
221	**住房保障支出**	**15.53**	**15.53**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**15.53**	**15.53**	**0.00**
2210201	住房公积金	15.53	15.53	0.00

4.财政拨款收支总表:

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:　　单位: 万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	338.36	一、本年支出	338.36
（一）一般公共预算财政拨款	338.36	（一）一般公共服务支出	257.75
（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）一般公共预算财政拨款		（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	44.16
		（八）卫生健康支出	20.92
		（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	15.53
		（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）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	338.36	支　出　总　计	338.36

5.一般公共预算支出表

附表

4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:　　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	**355.71**	**222.00**	**203.55**	**18.46**	**133.71**
201	**一般公共服务支出**	**275.10**	**141.39**	**122.94**	**18.46**	**133.71**
20138	**市场监督管理事务**	**275.10**	**141.39**	**122.94**	**18.46**	**133.71**
2013801	行政运行	241.10	141.39	122.94	18.46	99.71
2013803	机关服务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2013816	食品安全监管	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208	**社会保障和就业支出**	**44.16**	**44.16**	**44.16**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**43.94**	**43.94**	**43.94**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	19.28	19.28	19.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.44	16.44	16.44	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.23**	**0.23**	**0.23**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**20.92**	**20.92**	**20.92**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**20.92**	**20.92**	**20.92**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93	12.93	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**15.53**	**15.53**	**15.53**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**15.53**	**15.53**	**15.53**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	15.53	15.53	15.53	0.00	0.00

6.一般公共预算基本支出表:

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位: 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	222.00	203.55	18.46
301	工资福利支出	181.08	181.08	0.00
30101	基本工资	48.33	48.33	0.00
30102	津贴补贴	25.66	25.66	0.00
30103	奖金	48.95	48.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.44	16.44	0.00
30109	职业年金缴费	8.22	8.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	7.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.80	4.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.96	5.96	0.00
30113	住房公积金	15.53	15.53	0.00
302	商品和服务支出	18.46	0.00	18.46
30201	办公费	3.19	0.00	3.19
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	6.46	0.00	6.46
30299	其他商品和服务支出	8.81	0.00	8.81
303	对个人和家庭的补助	22.46	22.46	0.00
30302	退休费	19.28	19.28	0.00
30307	医疗费补助	3.19	3.19	0.00

7、一般公共预算“三公”经费支出表:

本表为空本年无“三公”经费支出

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位: 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、政府性基金预算支出表:

本表为空本年无政府性基金预算支出

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位: 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
		0	0	0

9、项目支出表:

附表 4-9

项目支出表

部门/单位:

单位:万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		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		
			133.71	133.71		0.00	0.00
007	随州高新技术产业开发区市场监督管理局		133.71	133.71		0.00	0.00
007001	随州高新技术产业开发区市场监督管理局本级		133.71	133.71		0.00	0.00
31	本级支出项目		133.71	133.71		0.00	0.00
42130424007T000000100	市场监督管理经费	随州高新技术产业开发区市场监督管理局本级	59.00	59.00		0.00	0.00
42130424007T000000101	食品药品及商品抽检	随州高新技术产业开发区市场监督管理局本级	30.00	30.00		0.00	0.00
42130424007T000000102	房租及物业费用	随州高新技术产业开发区市场监督管理局本级	40.71	40.71		0.00	0.00
42130424007T000000103	档案整理经费	随州高新技术产业开发区市场监督管理局本级	4.00	4.00		0.00	0.00

10、政府采购预算表:

本表为空，无数据

政府采购预算表

预算4-10表

单位: 元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	中向小业其面中企（元）	中向微业元其面小企（）