

附件 3

四川省九寨沟县市场 监督管理局 2026 年单位预算

目 录

第一部分 县市场监督管理局概况

- 一、县市场监督管理局 职能简介
- 二、县市场监督管理局 2026 年重点工作

第二部分 县市场监督管理局 2026 年单位预算表

- 一、表 1 单位收支总表
- 二、表 2 单位收入总表
- 三、表 3 单位支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

第三部分 县市场监督管理局 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县市场监督管理局概况

一、县市场监督管理局职能简介

县市场监管局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：负责全县市场综合监督管理工作。起草市场监督管理有关规范性文件草案。组织实施质量强县、食品安全、标准化、知识产权和品牌战略，拟订并组织实施全县食品安全等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。负责全县市场主体统一监督管理。负责组织和指导全县市场监督管理综合执法工作。负责全县反垄断统一执法。负责监督管理全县市场秩序。负责全县宏观质量管理。负责全县产品质量安全监督管理。负责全县特种设备安全监督管理。负责全县食品安全监督管理。负责全县药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理。负责统一管理全县计量工作、标准化工作、认证认可工作、知识产权监督管理、负责促进全县民营经济发展等工作。

二、县市场监督管理局 2026 年重点工作

2026 年重点启动四大攻坚行动，奠定规划实施基础。

一是强化政治引领加强廉政建设。坚持“第一议题”制度，巩固中央八项规定精神学习教育成果，深化廉洁文化建设。严格执行中央八项规定精神，坚决纠治“四风”，建设廉洁高效的市场监管队伍。通过新媒体平台等渠道，宣传市

场监管政策和典型案例，畅通公众参与渠道，构建社会共治良好格局。

二是深化旅游市场长效监管。升级“清网行动”机制，建立旅游旺季“每日巡查+夜间抽查”制度，重点整治价格欺诈、计量作弊等问题，计划检定计量器具 600 台次，新增放心消费示范店 20 家。深化旅游购物市场治理，完善“红黑榜”制度，联合执法、文旅等部门建立常态化检查机制，促使旅游投诉量同比下降，实现投诉处置办结率 100%。

三是强化民生领域安全保障。开展“三品一特”安全专项攻坚，食品抽检覆盖高风险品类 100%，特种设备定期检验率保持 100%。深化殡葬、家电等领域监管，开展价格专项检查 3 次，规范能效水效标识使用，开展消费维权宣传“五进”活动，提升群众维权意识，投诉调解成功率保持在 92%以上，畅通 12315 投诉渠道，切实解决群众急难愁盼问题。

第二部分 县市场监督管理局 2026 年单位 预算表

表 1：单位收支总表

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	685.11	一、一般公共服务支出	476.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	106.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	57.5
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	

		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	685.11	本 年 支 出 合 计	685.11
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	685.11	支 出 总 计	685.11

部门:

[illegible]

表 3：单位支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	685.11	685.11			
					685.11	685.11			
				市场监督管理局	685.11	685.11			
201	38	01	138001	行政运行	476.35	476.35			
208	05	05	138001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.59	68.59			
208	05	06	138001	机关事业单位职业年金缴费支出	38.32	38.32			
210	11	01	138001	行政单位医疗	33.53	33.53			
210	11	03	138001	公务员医疗补助	10.83	10.83			
221	02	01	138001	住房公积金	57.5	57.5			

表 4：财政拨款收支预算总表

部门： 金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	685.11	一、本年支出	685.11	685.11		
一般公共预算拨款收入	685.11	一般公共服务支出	476.35	476.35		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	106.91	106.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	44.36	44.36		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				

		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	57.5	57.5		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 5：财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
科目编码		单位代 码	单位名称（科 目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			合 计	一般公共预 算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			合 计	一般公 共预算 拨款		政府性基金安 排			国有资本经 营预算安排			上年应返还 额度结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						小计	基本支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
类	款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			合 计	685. 11	685. 11	685. 11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

表 6：一般公共预算支出预算表

部门： 金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	685.11	681.11	
					685.11	685.11	
				市场监督管理局部门	685.11	685.11	
201	38	01	138	行政运行	476.35	476.35	
208	05	05	138	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.59	68.59	
208	05	06	138	机关事业单位职业年金缴费支出	38.32	38.32	
210	11	01	138	行政单位医疗	33.53	33.53	
210	11	03	138	公务员医疗补助	10.83	10.83	
221	02	01	138	住房公积金	57.5	57.5	

表 7：一般公共预算基本支出预算表

部门：				金额单位：万元		
项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	685.11	639.67	45.44
				685.11	639.67	45.44
		138001	市场监督管理局	685.11	639.67	45.44
		301	工资福利支出	638.65	638.65	
301	01	30101	基本工资	163.41	163.41	
301	02	30102	津贴补贴	141.33	141.33	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	103.9	103.9	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	26.66	26.66	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	2.08	2.08	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	6.5	6.5	
301	02	3010207	其他国家津补贴	2.18	2.18	
301	03	30103	奖金	123.93	123.93	
301	03	3010301	年终一次性奖金	13.62	13.62	
301	03	3010302	基础绩效奖	110.31	110.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.59	68.59	
301	09	30109	职业年金缴费	38.32	38.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.53	33.53	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	10.83	10.83	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
301	12	3011201	工伤保险	0.86	0.86	
301	12	3011202	失业保险	0.37	0.37	
301	13	30113	住房公积金	57.5	57.5	
		302	商品和服务支出	45.44		45.44
302	01	30201	办公费	6.51		6.51
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	3.72		3.72
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	0.5		0.5
302	28	30228	工会经费	5.83		5.83
302	31	30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.88		4.88
302	99	3029909	其他商品和服务支出	4.88		4.88
		303	对个人和家庭的补助	1.03	1.03	

303	05	30305	生活补助	1.03	1.03	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.03	1.03	

表 8：一般公共预算项目支出预算表

部门：			金额单位：万元		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
			此表无数据		

表 9：一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	20.00		20.00		20.00	
		20.00		20.00		20.00	
138001	市场监督管理局	20.00		20.00		20.00	

表 10：政府性基金预算支出表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

表 11：政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						
	此表无数据						

表 12：国有资本经营预算支出预算表

部门： 金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			此表无数据				
				合 计			
				合 计			
				合 计			

表 13：部门预算项目绩效目标表

部门项目支出绩效目标表（2026 年度）

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
138-市场监督管理局 部门		685.11								
	51322523R000009910090- 单位缴费	209.99	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	51322523R000009925326- 工资性支出	428.66	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	51322525Y000012450128- 日常公用经费(九寨沟)	45.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实	≤	100	%	20

						际支出数/预算安排数]×100%)				
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	51322526R000014408792- 遗属生活补助	1.03	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： （“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	51322526R000014408792- 遗属生活补助	1.03	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30

第三部分 县市场监督管理局 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县市场监督管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。市场监督管理局 2026 年收支预算总数 685.11 万元，比 2025 年收支预算总数减少 86.72 万元，主要原因是减少项目预算。

（一）收入预算情况

县市场监督管理局 2026 年收入预算 685.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 685.11 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

县市场监督管理局 2026 年支出预算 685.11 万元，其中：基本支出 685.11 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县市场监督管理局 2026 年财政拨款收支预算总数 685.11 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 86.72 万元，主要原因是减少项目预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 685.11 万元，本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 476.35 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 106.91 万元、卫生健康支出 44.36 万元、住房保障支出 57.5 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县市场监督管理局 2026 年一般公共预算当年拨款 685.11 万元，比 2025 年预算数 86.72 万元，主要原因是减少项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 476.35 万元，占 69.53%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 106.91 万元，占 15.6%；卫生健康支出 44.36 万元，占 6.47%；住房保障支出 57.5 万元，占 8.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）行政运行（01）2026 年预算数为 476.35 万元，主要用于：市场

监督管理局单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。

2. 社会保障和就业（208）机关事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026 年预算数为 68.59 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2026 年预算数为 38.32 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2026 年预算数为 33.53 万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。

5. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2026 年预算数为 10.83 万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2026 年预算数为 57.5 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县市场监督管理局 2026 年一般公共预算基本支出

685.11 万元，其中：

人员经费 639.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费 45.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县市场监督管理局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 20 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 20 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2025 年预算持平（增加或减少）。

2026 年无公务接待费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2025 年预算持平（增加或减少）。

公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算减少 10 万元。单位现有公务用车 9 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 4 辆、多功能乘用车 3 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 安排公务用车运行维护费 20 万元，用于 9 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障

单位工作调研、开展执法检查等工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

县市场监督管理局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

县市场监督管理局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，县市场监督管理局单位的机关运行经费财政拨款预算为 45.44 万元，相比 2025 年预算减少 4.26 万元，减少了 8.57%。

（二）政府采购情况

2026 年，县市场监督管理局没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，单位共有车辆 9 辆，全部为执法执勤用车 9 辆。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年县市场监督管理局开展绩效管理的项目 4 个，涉及预算 685.11 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及

预算 639.67 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 45.44 万元。

2026 年通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 685.11 万元。

每项经费均进行绩效目标，效果良好，预算执行率和完成率等目标值平均 100%以上。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指市场监管局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：指市场监督质量安全方面的支出。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。