

**达州市通川区市场监督管理局  
2026 年部门预算**

# 目录

- 第一部分 达州市通川区市场监督管理局概况**
  - 一、基本职能及主要工作
  - 二、部门单位构成
- 第二部分 达州市通川区市场监督管理局 2026 年部门  
预算情况说明**
- 第三部分 达州市通川区市场监督管理局 2026 年部门  
预算表**
  - 一、部门收支总表
  - 二、部门收入总表
  - 三、部门支出总表
  - 四、财政拨款收支预算总表
  - 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
  - 六、一般公共预算支出预算表
  - 七、一般公共预算基本支出预算表
  - 八、一般公共预算项目支出预算表
  - 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
  - 十、政府性基金预算支出表
  - 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
  - 十二、国有资本经营预算支出表
  - 十三、部门预算项目支出绩效目标表
  - 十四、部门整体支出绩效目标表
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 达州市通川区市场监督 概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）区市场监管局职能简介

1.负责全区市场综合监督管理工作。起草全区市场监督管理有关的政策、措施。组织实施质量强区、食品药品安全、标准化、知识产权和品牌发展战略，组织实施全区食品药品安全等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责全区市场主体统一登记注册。负责全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3.负责组织和落实全区市场监督管理综合执法工作。完善全区市场监管综合执法队伍整合和建设，组织查处大案要案、疑难案件，规范市场监督管理行政执法行为。

4.负责监督管理全区市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织实施公平竞争审查制度。依法依授权承担有关反垄断调查工作。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

5.负责消费者权益保护工作。负责组织开展消费维权工

作。依法保护经营者和消费者合法权益。指导区保护消费者权益委员会开展消费维权工作。

6.负责全区质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，推进品牌建设。统筹全区质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

7.负责全区产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

8.负责全区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。

9.负责全区食品、药品、特种设备等安全事故应急体系建设，组织食品、药品、特种设备等安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

10.负责全区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，组织开展食品安全

监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品注册核查、备案和监督管理。

11.负责全区药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家有关药品、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策 and 法律法规。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。落实化妆品监督管理制度和国家基本药物制度。

12.负责全区药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。监督实施药品、化妆品和医疗器械流通质量管理规范。执行监督检查制度，依职责查处零售连锁的违法行为。

13.负责统一管理全区计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和计量行为。

14.负责统一管理全区标准化工作。依法承担地方标准立项、制修订工作，依法对标准制定和实施情况开展监督。

15.负责统一管理全区认证认可工作。监督管理认证认可和合格评定工作。

16.负责统一管理全区检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

17.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

18.负责知识产权的保护,负责组织商标、专利执法工作。

19.负责促进全区民营经济发展。负责全区民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调、督促落实及民营企业合法权益保护。指导协调隶属于通川区非公经济组织综合委员会的党支部(委)开展党建工作。

20.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

21.完成区委、区政府交办的其他任务。

## (二) 区市场监管局 2026 年重点工作

专业服务,绘就营商新图景。一是持续激发经营主体活力,实施经营主体培育工程,推进“高效办成一件事”改革,提升准入准营便利度。二是不断加强知识产权保护,成立知识产权纠纷行政调解委员会。三是发挥质量标准引领作用,在通川经开区“川菜园”推进“一站式”质量服务站,推动企业建立先进质量管理体系。

守护家园,筑牢安全防护网。一是加强食品监管,落实食品安全“两个责任”机制,区领导带头开展实地督导,党政领导干部精准包保食品生产经营主体。二是保障药械化安全,开展药品流通环节“清源”行动,推进执业药师“挂证”专项整治,检查药械化生产经营使用主体。三是治理特种设备隐患,以安全生产治本攻坚行动为主线,开展了生产性企业特种设备、电梯安全筑底、城镇燃气安全等9项专项整治行动,进

一步完善特种设备基础台账，建成气瓶质量安全信息全链条追溯体系，采取“执法+专家”“示范执法”“联合执法”等方式，狠抓隐患治理。四是严管产品质量，聚焦危化品、电动车等领域。

高效监管，市场秩序更规范。一是竞争环境更公平，开展全国统一大市场建设突出问题整治。二是信用监管更深入，完善落实信用分级分类监管机制，深化“双随机、一公开”监管。三是执法震慑更有力，深入开展“春雷行动 2026”“农村假冒伪劣食品安全整治”“民用三表”等专项执法。四是消费维权更便捷，抓好“放心消费在达州”品牌打造工程。

## 二、部门单位构成

区市场监管局下属 4 个事业单位，分别为：通川区市场发展服务中心、通川区民营经济发展服务中心、通川区保护消费者权益委员会秘书组、通川区食品药品投诉举报中心。

**第二部分 达州市通川区市场监督  
管理局  
2026 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区市场监管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。区市场监管局 2026 年收支预算总数 3990.04 万元，比 2025 年收支预算总数增加 68.69 万元，主要原因是在职人员基本工资增加。

### （一）收入预算情况

区市场监管局 2026 年收入预算 3990.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3986.23 万元，占 99.9%；其他收入 3.81 万元，占 0.1%。

### （二）支出预算情况

区市场监管局 2026 年支出预算 3990.04 万元，其中：基本支出 3982.23 万元，占 99.8%；项目支出 7.81 万元，占 0.2%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

区市场监管局 2026 年财政拨款收支预算总数 3986.23 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 64.88 万元，

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3986.23 万元；支出包括：一般公共服务支出 3081.17 万元、社会保障和就业支出 413.28 万元、卫生健康支出 165.94 万元、农林水支出 6.49 万元、住房保障支出 319.35 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

区市场监管局 2026 年一般公共预算当年拨款 3986.23 万

元，比 2025 年预算数增加 64.88 万元，主要原因是人员工资增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 3081.17 万元，占 77.3%；社会保障和就业支出 413.28 万元，占 10.37%；卫生健康支出 165.94 万元，占 4.16%；农林水支出 6.49 万元，占 0.16%；住房保障支出 319.35 万元，占 8.01%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 2304.56 万元，主要用于：局机关及下属事业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，保障部门正常运转。

2. 一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 4 万元，主要用于：法律顾问项目支出。

3. 一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）一事业运行（项）2026 年预算数为 772.61 万元，主要用于：事业人员工资津贴等支出。

4. 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）2026 年预算数为 386.56 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数为26.73万元,主要用于:实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为122.27万元,主要用于:行政单位缴纳单位基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数为43.66万元,主要用于:事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

8.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2026年预算数为6.49万元,主要用于:巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为319.35万元,主要用于:部门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

区市场监管局2026年一般公共预算基本支出3982.23万元,其中:

人员经费3560.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、商品和服务支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、工

会经费、福利费、其他商品和服务支出。

公用经费 421.91 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护（修）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、办公设备购置。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区市场监管局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 72.25 万元，均为一般公共预算安排，其中：公务接待费 0.25 万元，公务用车购置及运行维护费 72 万元。

（一）公务接待费较 2025 年预算下降 16.7%。主要原因是公务交流活动减少。

2026 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 17 辆，其中：轿车 11 辆，越野车 4 辆，小型客车 2 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 72 万元，用于 17 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障市场监管、执法办案等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

区市场监管局 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

区市场监管局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款

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

2026年，区市场监管局机关运行经费财政拨款预算为515.93万元，比2025年预算增加19.79万元，增加3.99%。主要原因是人员工资增加后福利费增加了。

### （二）政府采购情况

2026年，区市场监管局安排政府采购预算4.5万元，其中，政府采购货物预算4.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，区市场监管局共有车辆17辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车17辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026年区市场监管局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2026年区市场监管局开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算7.81万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项

目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 7.81 万元。

**第三部分 达州市通川区市场  
监督管理局  
2026 年部门预算表**

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

# 一、部门收支总表（表1）

## 部门收支总表

部门：

金额单位：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	3,986.23	一、一般公共服务支出	3,084.98
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	3.81	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	413.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	165.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	

		十三、农林水支出	6.49
		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	319.35
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,990.04	本年支出合计	3,990.04
七、上年结转			
收入总计	3,990.04	支出总计	3,990.04

## 二、部门收入总表（表 1-1）

### 部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一般公共预 算拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单 位 代 码	单 位 名 称 （ 科 目 ）											
	合 计	3,990.04		3,986.23					3.81			
		3,990.04		3,986.23					3.81			
144001	达州市通川区市场监督管理局	3,990.04		3,986.23					3.81			

### 三、部门支出总表（表 1-2）

#### 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

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	<b>3,990.04</b>	<b>3,982.23</b>	<b>7.81</b>
					3,990.04	3,982.23	7.81
				达州市通川区市场监督管理局	3,990.04	3,982.23	7.81
201	38	01	144001	行政运行	2,308.37	2,304.56	3.81
201	38	02	144001	一般行政管理事务	4.00		4.00
201	38	50	144001	事业运行	772.61	772.61	
208	05	05	144001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.56	386.56	
208	99	99	144001	其他社会保障和就业支出	26.73	26.73	
210	11	01	144001	行政单位医疗	122.27	122.27	
210	11	02	144001	事业单位医疗	43.66	43.66	
213	05	99	144001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.49	6.49	
221	02	01	144001	住房公积金	319.35	319.35	

#### 四、财政拨款收支预算总表（表2）

### 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	3,986.23	一、本年支出	3,986.23	3,986.23		
一般公共预算拨款收入	3,986.23	一般公共预算服务支出	3,081.17	3,081.17		
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				
二、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	413.28	413.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	165.94	165.94		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出	6.49	6.49		
		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	319.35	319.35		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

项 目			单位代 码	单位名称（科目）	总计	区级当年财政拨款安排								
科目编码		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		
类	款					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
			合 计	3,986.23	3,986.23	3,986.23	3,982.23	4.00						
				3,986.23	3,986.23	3,986.23	3,982.23	4.00						
			达州市通川区市场监 督管理局	3,986.23	3,986.23	3,986.23	3,982.23	4.00						
			工资福利支出	3,457.50	3,457.50	3,457.50	3,457.50							
301	01	144001	基本工资	1,112.99	1,112.99	1,112.99	1,112.99							
301	02	144001	津贴补贴	576.18	576.18	576.18	576.18							
301	03	144001	奖金	720.81	720.81	720.81	720.81							
301	06	144001	伙食补助费	101.50	101.50	101.50	101.50							

301	07	144001	绩效工资	41.55	41.55	41.55	41.55								
301	08	144001	机关事业单位基本养老保险缴费	389.93	389.93	389.93	389.93								
301	10	144001	职工基本医疗保险缴费	152.28	152.28	152.28	152.28								
301	11	144001	公务员医疗补助缴费	13.66	13.66	13.66	13.66								
301	12	144001	其他社会保障缴费	26.73	26.73	26.73	26.73								
301	12	144001	工伤保险	4.83	4.83	4.83	4.83								
301	12	144001	失业保险	4.08	4.08	4.08	4.08								
301	12	144001	残保金	17.81	17.81	17.81	17.81								
301	13	144001	住房公积金	321.88	321.88	321.88	321.88								
			商品和服务支出	515.43	515.43	515.43	511.43	4.00							
302	01	144001	办公费	33.91	33.91	33.91	33.91								
302	02	144001	印刷费	22.00	22.00	22.00	22.00								
302	05	144001	水费	1.20	1.20	1.20	1.20								
302	06	144001	电费	21.00	21.00	21.00	21.00								
302	07	144001	邮电费	16.50	16.50	16.50	16.50								
302	09	144001	物业管理费	6.00	6.00	6.00	6.00								
302	11	144001	差旅费	36.00	36.00	36.00	36.00								
302	13	144001	维修（护）费	16.50	16.50	16.50	16.50								
302	15	144001	会议费	2.00	2.00	2.00	2.00								

302	16	144001	培训费	1.80	1.80	1.80	1.80								
302	17	144001	公务接待费	0.25	0.25	0.25	0.25								
302	26	144001	劳务费	10.00	10.00	10.00	10.00								
302	27	144001	委托业务费	20.00	20.00	20.00	16.00	4.00							
302	28	144001	工会经费	55.86	55.86	55.86	55.86								
302	31	144001	公务用车运行维护费	72.00	72.00	72.00	72.00								
302	39	144001	其他交通费用	114.08	114.08	114.08	114.08								
302	99	144001	其他商品和服务支出	86.33	86.33	86.33	86.33								
302	99	144001	公用机动经费	9.50	9.50	9.50	9.50								
302	99	144001	其他商品服务支出	27.87	27.87	27.87	27.87								
302	99	144001	福利费支出	48.96	48.96	48.96	48.96								
			对个人和家庭的补助	8.81	8.81	8.81	8.81								
303	05	144001	生活补助	2.31	2.31	2.31	2.31								
303	05	144001	遗属生活补助	2.31	2.31	2.31	2.31								
303	09	144001	奖励金	0.13	0.13	0.13	0.13								
303	99	144001	其他对个人和家庭的补助	6.37	6.37	6.37	6.37								
			资本性支出	4.50	4.50	4.50	4.50								
310	02	144001	办公设备购置	4.50	4.50	4.50	4.50								

## 六、一般公共预算支出预算表（表3）

### 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	<b>3,986.23</b>	<b>3,986.23</b>	
					3,986.23	3,986.23	
				达州市通川区市场监督管理局部门	3,986.23	3,986.23	
201	38	01	144	行政运行	2,304.56	2,304.56	
201	38	02	144	一般行政管理事务	4.00	4.00	
201	38	50	144	事业运行	772.61	772.61	
208	05	05	144	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.56	386.56	
208	99	99	144	其他社会保障和就业支出	26.73	26.73	
210	11	01	144	行政单位医疗	122.27	122.27	
210	11	02	144	事业单位医疗	43.66	43.66	
213	05	99	144	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.49	6.49	
221	02	01	144	住房公积金	319.35	319.35	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

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	3,982.23	3,560.33	421.91
				3,982.23	3,560.33	421.91
		144001	达州市通川区市场监督管理局	3,982.23	3,560.33	421.91
		301	工资福利支出	3,457.50	3,356.00	101.50
301	01	30101	基本工资	1,112.99	1,112.99	
301	02	30102	津贴补贴	576.18	576.18	
301	03	30103	奖金	720.81	720.81	
301	06	30106	伙食补助费	101.50		101.50
301	07	30107	绩效工资	41.55	41.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389.93	389.93	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	152.28	152.28	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	13.66	13.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	26.73	26.73	
301	12	3011201	工伤保险	4.83	4.83	
301	12	3011202	失业保险	4.08	4.08	
301	12	3011203	残保金	17.81	17.81	
301	13	30113	住房公积金	321.88	321.88	
		302	商品和服务支出	511.43	201.89	309.54
302	01	30201	办公费	33.91		33.91
302	02	30202	印刷费	22.00		22.00
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	21.00		21.00
302	07	30207	邮电费	16.50		16.50
302	09	30209	物业管理费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	36.00		36.00
302	13	30213	维修(护)费	16.50		16.50
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	1.80		1.80

302	17	30217	公务接待费	0.25		0.25
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	27	30227	委托业务费	16.00		16.00
302	28	30228	工会经费	55.86	35.86	20.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	72.00		72.00
302	39	30239	其他交通费用	114.08	114.08	
302	99	30299	其他商品和服务支出	86.33	51.95	34.38
302	99	3029901	公用机动经费	9.50		9.50
302	99	3029903	其他商品服务支出	27.87	12.99	14.88
302	99	3029904	福利费支出	48.96	38.96	10.00
		303	对个人和家庭的补助	8.81	2.44	6.37
303	05	30305	生活补助	2.31	2.31	
303	05	3030501	遗属生活补助	2.31	2.31	
303	09	30309	奖励金	0.13	0.13	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	6.37		6.37
		310	资本性支出	4.50		4.50
310	02	31002	办公设备购置	4.50		4.50

## 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

### 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	4.00
					4.00
				达州市通川区市场监督管理局	4.00
				一般行政管理事务	4.00
201	38	02	144001	专项业务类项目-法律顾问服务费	4.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

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	72.25		72.00		72.00	0.25
		72.25		72.00		72.00	0.25
144001	达州市通川区市场监督管 理局	72.25		72.00		72.00	0.25







### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

#### 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

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	指标方向性
144-达州市通川区市场监督管理局部门		7.81									
144001-达州市通川区市场监督管理局	其他收入项目支出	3.81	提高预算编制质量，严格执行预算，保障运转。	产出指标	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 $ ）	$\leq$	5	%	50	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	$\leq$	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
	专项业务类项目-法律顾问服务费	4.00	目标1：为日常监管执法、行政决策提供专业法律咨询服务，保障行政行为合法合规。	成本指标	经济成本指标	法律顾问服务费	$\leq$	5	万元	5	
				产出指标	数量指标	每年提供日常法律咨询次数、审查规范性文件、合同数量	$\geq$	5	次	5	

		<p>目标 2：完成规范性文件起草审核、重大合同审查及行政复议、诉讼案件代理，降低法律风险。</p> <p>目标 3：开展法律知识培训及普法宣传，提升工作人员法治素养和市场主体法律意识。</p> <p>目标 4：协助处理投诉举报、消费纠纷调解等涉法事务，化解行政争议。</p> <p>目标 5：推动市场监管工作法治化、规范化发展，优化营商环境，维护市场秩序。</p>	效益指标	可持续影响指标	市场监管工作法治化、规范化建设长效性	定性	5		5	
			产出指标	质量指标	法律咨询、文件审查等服务合规率	=	5	%	5	
			产出指标	质量指标	行政诉讼案件胜诉率	≥	5	%	5	
			产出指标	数量指标	代理行政诉讼案件数量	≥	5	件	5	
			产出指标	时效指标	常规法律咨询、文件审查完成时限	定性	5		5	
			效益指标	社会效益指标	行政争议化解成本降低程度	定性	5		5	
			产出指标	时效指标	紧急法律事务响应时间	≤	5	小时	5	
			产出指标	质量指标	法律培训、普法宣传覆盖面	定性	5		5	
			效益指标	社会效益指标	市场监管执法公信力提升程度	定性	5		5	
			效益指标	可持续影响指标	法律风险防控机制建设延续性	定性	5		5	
			满意度指标	满意度指标	本单位工作人员对法律服务的满意度	≥	5	%	5	

				效益指标	可持续影响指标	工作人员法治素养提升的长期影响	定性	5		5	
				满意度指标	满意度指标	相关市场主体对涉法事务处理结果的满意度	≥	5	%	5	
				产出指标	时效指标	法律培训、普法宣传开展时限	定性	5		5	
				效益指标	社会效益指标	营商环境优化、市场秩序维护效果	定性	5		5	
				产出指标	数量指标	每年开展法律培训场次	≥	5	场	5	

## 十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

### 2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：达州市通川区市场监督管理局部门

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		3.81		0		3.81		
支出预算		3986.23		3986.23		0		
年度总体目标		全面深化“放管服”改革，努力提升“一网通办”“一窗通办”、团队帮办效能，企业开办实现2个环节、0.5天、“零成本”办结。大力推进质量基础设施“一站式”服务，稳步提升产品、工程和服务等重点领域质量整体水平，扎实开展重点工业品质量安全整治。全力推动落实食品安全“两个责任”，全区595名党政领导干部包保食品生产经营主体5668户，食品安全党政同责考核连续3年进入全市先进序列。强力推进“互联网+监管”工作，深化“双随机、一公开”监管，发布部门内抽查计划，跨部门计划。						
<b>管理效率</b>								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	29%	29.5%	24.83%	19.96%	43.71%

2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2.2%	2.34%	0%	0%	2.34%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	116.75 万元	116.75 万元			116.75 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				

### 履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	数量指标	检查任务按时完成率	2026 年按时完成 100% 的检查任务
2	产出指标	数量指标	辖区商品检测数量	商品检测数量为 1900 批次
3	产出指标	质量指标	辖区商品检测合格率	商品检测合格率大于 90%
4	效益指标	经济效益指标	有效提升辖区市场主体数量	市场主体数量持续上升
5	效益指标	可持续发展指标	市场经济活力	市场经济活力持续上升

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区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):指局机关及下属事业单位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)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展信访维稳、消费维权、综合行政执法等聘请专业法律顾问的项目支出。

(四) 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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局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。

(七) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指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):指局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:纳入区市场监管局预算管理的“三公”经费，是指部门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、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、公务用车运行维护以及其他费用。