

康平县市场监管事务服务中心(康平
县消费者协会办公室)2026年度部门
预算

(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县市场监管事务服务中心（康平县消费者协会办公室）概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县市场监管事务服务中心（康平县消费者协会办公室）2026年度部门预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表

表17. 部门预算项目(政策)绩效目标表

表18. 部门管理专项资金预算表

第四部分 康平县市场监管事务服务中心（康平县消费者协会办公室）2026年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

文件名称(文号)

无相关文件

第二部分 康平县市场监管事务服务中心（康平县消费者协会办公室）概况

一、主要职责

康平县市场监管事务服务中心（康平县消费者协会办公室）贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

负责收集、汇总涉及食品药品安全的信息、综合分析、研判食品药品安全风险规律和趋势、预警食品药品安全风险；负责全县药品、化妆品不良反应、药物滥用和医疗器械不良反应事件监测的组织部署，分析统计上报等管理工作；负责受理消费者投诉举报，按照《消费者权益保护法》的规定，履行对商品和服务进行社会监督、保护消费者权益的职责；承担建立社会公用计量标准；承担全县特种设备的安装、改造、重大维修监督检验和在用设备的检验工作。

二、机构设置

纳入康平县市场监管事务服务中心（康平县消费者协会办公室）2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 康平县市场监管事务服务中心（康平县消费者协会办公室）本级

第三部分 康平县市场监管事务服务中心（康平县消费者协会办公室）2026年部门预算公开表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表8. 政府性基金预算支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表13. 债务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表14. 政府采购支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表15. 政府购买服务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表18. 部门管理专项资金预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

收支预算总表

表1

单位名称：康平县市场监管事务服务中心（康平县消费者协会办公室）

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	693.16	一、一般公共服务支出	621.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	39.71
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	13.44
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	18.58
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	693.16	本年支出合计	693.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	693.16	支 出 总 计	693.16

收入预算总表

表2

单位名称：康平县市场监管事务服务中心（康平县消费者协会办公室）

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：康平县市场监管事务服务中心（康平县消费者协会办公室）

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	693.16	257.49	252.54	4.95	435.67
201	一般公共服务支出	621.43	185.76	180.81	4.95	435.67
20138	市场监督管理事务	621.43	185.76	180.81	4.95	435.67
2013850	事业运行	185.76	185.76	180.81	4.95	
2013899	其他市场监督管理事务	435.67				435.67
208	社会保障和就业支出	39.71	39.71	39.71		
20805	行政事业单位养老支出	37.51	37.51	37.51		
2080502	事业单位离退休	6.86	6.86	6.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.77	24.77	24.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88	5.88		
20808	抚恤	2.20	2.20	2.20		
2080802	伤残抚恤	2.20	2.20	2.20		
210	卫生健康支出	13.44	13.44	13.44		
21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44	13.44		
2101102	事业单位医疗	13.44	13.44	13.44		
221	住房保障支出	18.58	18.58	18.58		

支出预算总表

表3

单位名称：康平县市场监管事务服务中心（康平县消费者协会办公室）

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	
22102	住房改革支出	18.58	18.58	18.58		
2210201	住房公积金	18.58	18.58	18.58		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：康平县市场监管事务服务中心（康平县消费者协会办公室）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	693.16	一、本年支出	693.16
（一）一般公共预算拨款收入	693.16	（一）一般公共服务支出	621.43
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	39.71
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	13.44
二、上年结转		（四）住房保障支出	18.58
（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	693.16	支 出 总 计	693.16

一般公共预算支出表

表5

单位名称：康平县市场监管事务服务中心（康平县消费者协会办公室）

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	693.16	257.49	252.54	4.95	435.67
201	一般公共服务支出	621.43	185.76	180.81	4.95	435.67
20138	市场监督管理事务	621.43	185.76	180.81	4.95	435.67
2013850	事业运行	185.76	185.76	180.81	4.95	
2013899	其他市场监督管理事务	435.67				435.67
208	社会保障和就业支出	39.71	39.71	39.71		
20805	行政事业单位养老支出	37.51	37.51	37.51		
2080502	事业单位离退休	6.86	6.86	6.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.77	24.77	24.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88	5.88		
20808	抚恤	2.20	2.20	2.20		
2080802	伤残抚恤	2.20	2.20	2.20		
210	卫生健康支出	13.44	13.44	13.44		
21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44	13.44		
2101102	事业单位医疗	13.44	13.44	13.44		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：康平县市场监管事务服务中心（康平县消费者协会办公室）

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	
221	住房保障支出	18.58	18.58	18.58		
22102	住房改革支出	18.58	18.58	18.58		
2210201	住房公积金	18.58	18.58	18.58		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：康平县市场监管事务服务中心（康平县消费者协会办公室）

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	257.49	252.54	4.95
301	工资福利支出	239.12	239.12	
30101	基本工资	97.98	97.98	
30102	津贴补贴	9.75	9.75	
30107	绩效工资	59.27	59.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.77	24.77	
30109	职业年金缴费	5.88	5.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.44	13.44	
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
30113	住房公积金	18.58	18.58	
30199	其他工资福利支出	7.40	7.40	
302	商品和服务支出	7.98	3.03	4.95
30201	办公费	1.45		1.45
30202	印刷费	0.40		0.40
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	1.70		1.70

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：康平县市场监管事务服务中心（康平县消费者协会办公室）

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
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30226	劳务费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	1.08	1.08	
30299	其他商品和服务支出	1.95	1.95	
303	对个人和家庭的补助	10.39	10.39	
30302	退休费	6.86	6.86	
30304	抚恤金	2.20	2.20	
30305	生活补助	1.33	1.33	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：康平县市场监管事务服务中心（康平县消费者协会办公室）

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

单位名称：康平县市场监管事务服务中心（康平县消费者协会办公室）

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。

项目支出预算表

表9

单位名称：康平县市场监管事务服务中心（康平县消费者协会办公室）

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：康平县市场监管事务服务中心（康平县消费者协会办公室）

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：康平县市场监管事务服务中心（康平县消费者协会办公室）

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：康平县市场监管事务服务中心（康平县消费者协会办公室）

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：康平县市场监管事务服务中心（康平县消费者协会办公室）

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位名称：康平县市场监管事务服务中心（康平县消费者协会办公室）

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

单位名称：康平县市场监管事务服务中心（康平县消费者协会办公室）

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		025001康平县市场监管事务服务中心（康平县消费者协会办公室）-210123000					
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				124.93		
	基本支出人员经费(保工资)				118.26		
	基本支出人员经费(保其他)				9.35		
	基本支出公用经费(保运转)				4.95		
年度绩效目标	主要负责药品、化妆品不良反应、药物滥用和医疗器械不良反应事件监测的组织部署，分析统计上报等管理工作；负责受理消费者投诉举报；承担建立社会公用计量标准；承担全县特种设备的安装、改造、重大维修监督检验和在用设备的检验等工作。各项工作完成率，质量达标率等达到100%。严格落实预算支出。预算收支管理规范，内控制度有效。完成本年度全部绩效目标。						
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行为发生次数	<=	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	建立预算绩效管理机制		运行高效		2026-12
			建立制度规范人事管理		规范高效		2026-12
	履职效能	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
			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	服务对象满意度	职工满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	社会认可	<=	100	%	2026-12
		政治效益	传播党的声音		务实高效		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
			预算执行率	=	100	%	2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	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17

单位：万元

项目(政策)名称	历史遗留问题人员类支出（刚性）						
主管部门	康平县市场监管事务服务中心			实施单位	县市场监管事务服务中心（康平县消费者协会办公		
预算资金情况	59.00						
总体目标	全部完成						
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
	产出指标	数量指标	特困供养覆盖面	=	100	%	2026-12
			受益残疾人数	>=	5	人	2026-12
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2026-12
			救助标准发放准确率	>=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	城市特困人员救助标准提升率	>=	5	%
	农村特困人员救助标准提升率			>=	5	%	2026-12
	满意度指标	会公众满意度指	社会群众满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	企业退休、留守等经费						
主管部门	康平县市场监管事务服务中心			实施单位	县市场监管事务服务中心（康平县消费者协会办公		
预算资金情况	7.60						
总体目标	全部完成						
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
	产出指标	数量指标	特困供养覆盖面	=	100	%	2026-12
			受益残疾人数	>=	5	人	2026-12
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2026-12
			救助标准发放准确率	>=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	城市特困人员救助标准提升率	>=	100	%
	农村特困人员救助标准提升率			>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	自收自支人员经费（刚性）						
主管部门	康平县市场监管事务服务中心			实施单位	县市场监管事务服务中心（康平县消费者协会办公		
预算资金情况	124.19						
总体目标	全部完成						
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
	产出指标	数量指标	发表学术论文数	=	2	篇	2026-12
			培训宣传骨干人数	=	3	人	2026-12
		质量指标	增加专技人才计划完成率	>=	20	%	2026-12
			工作成果验收合格率	>=	90	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	服务企业场次	>=	5	次
	服务企业人次			>=	30	人次	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	补充办公工作类经费						
主管部门	康平县市场监管事务服务中心			实施单位	县市场监管事务服务中心（康平县消费者协会办公		
预算资金情况	23.40						
总体目标	全部完成						
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
	产出指标	数量指标	培训批次、期数	=	2	批次	2026-12
			先进安全产品和企业信息采集新增数量	>=	10	条	2026-12
		质量指标	平台用户数量增加	>=	30	人	2026-12
			调查完成率	>=	90	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	服务企业场次	>=	3	次
	服务企业人次			>=	30	人次	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	差额事业人员经费						
主管部门	康平县市场监管事务服务中心			实施单位	县市场监管事务服务中心（康平县消费者协会办公		
预算资金情况	215.98						
总体目标	全部完成						
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
	产出指标	数量指标	设备维修维护次数	>=	4	次	2026-12
			设备、设施更换数量	>=	4	台（套）	2026-12
		质量指标	增加专技人才计划完成率	>=	20	%	2026-12
			新增技能人才计划完成率	>=	20	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	服务企业场次	>=	5	次	2026-12
			服务企业人次	>=	30	人次	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	临时工工作经费（刚性）						
主管部门	康平县市场监管事务服务中心			实施单位	县市场监管事务服务中心（康平县消费者协会办公		
预算资金情况	5.50						
总体目标	全部完成						
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
	产出指标	数量指标	培训开展时间	>=	15	天	2026-12
			考核工作简报期数	>=	1	期	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	90	%	2026-12
			工作成果验收合格率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	服务企业场次	>=	5	次	2026-12
			服务企业人次	>=	30	人次	2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：康平县市场监管事务服务中心（康平县消费者协会办公

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第四部分 康平县市场监管事务服务中心（康平县消费者协会办公室）2026年部门预算情况说明

一、关于康平县市场监管事务服务中心（康平县消费者协会办公室）2026年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县市场监管事务服务中心（康平县消费者协会办公室）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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县市场监管事务服务中心（康平县消费者协会办公室）2026年收支总预算693.16万元，比上一年度年收支总预算789.5万元减少96.34万元，主要是由于存在人员退休经费减少。

（一）收入预算693.16万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入693.16万元；
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，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；
6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金

超收收入0万元。

(二) 支出预算693.16万元，其中：

1. 基本支出257.49万元；

2. 项目支出435.67万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共6个，涉及资金435.67万元。

二、关于康平县市场监管事务服务中心（康平县消费者协会办公室）一般公共预算2026年“三公”经费预算支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。2026年预算数比上一年度预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元；公务接待费比上一年度预算数减少0万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算0万元，比上一年度预算减少0万元。

(二) 政府采购预算安排情况。

2026年康平县市场监管事务服务中心（康平县消费者协会办公室）各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采

购货物预算0万元、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12月31日，康平县市场监管事务服务中心（康平县消费者协会办公室）所属各预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车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1辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2026年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县市场监管事务服务中心（康平县消费者协会办公室）在2026年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类项目共6个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共6个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第五部分名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，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。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。