**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 24](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 25](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、玉田县市场建设服务中心本级收支预算 27](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 440玉田县市场建设服务中心 |  | 预算年度：2023 | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 |  | 支出 |  |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1365877.44 | 一、一般公共服务支出 | 1265877.44 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 100000.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1365877.44 | 本年支出合计 | 1365877.44 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1365877.44 | 支出总计 | 1365877.44 |

部门预算收入总表

| 440玉田县市场建设服务中心 |  |  |  |  | 预算年度：2023 |  |  | 单位：元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 本年收入 |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1365877.44 | 1365877.44 | 1365877.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1265877.44 | 1265877.44 | 1265877.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1265877.44 | 1265877.44 | 1265877.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1265877.44 | 1265877.44 | 1265877.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 440玉田县市场建设服务中心 |  |  | 预算年度：2023 |  | 单位：元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1365877.44 | 1265877.44 | 100000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1265877.44 | 1265877.44 |  |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1265877.44 | 1265877.44 |  |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1265877.44 | 1265877.44 |  |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 7 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 440玉田县市场建设服务中心 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 |  | 支出 |  |  |  |  |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1365877.44 | 一、一般公共服务支出 | 1265877.44 | 1265877.44 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1365877.44 | 本年支出合计 | 1365877.44 | 1365877.44 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1365877.44 | 支出总计 | 1365877.44 | 1365877.44 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 440玉田县市场建设服务中心 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1365877.44 | 1265877.44 | 100000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1265877.44 | 1265877.44 |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1265877.44 | 1265877.44 |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1265877.44 | 1265877.44 |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 7 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 440玉田县市场建设服务中心 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 |  | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1265877.44 | 965427.44 | 300450.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 920956.04 | 920956.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 319803.27 | 319803.27 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 35808.00 | 35808.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 71340.00 | 71340.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 215871.14 | 215871.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92517.62 | 92517.62 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38456.84 | 38456.84 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 42435.13 | 42435.13 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 32510.54 | 32510.54 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 72213.50 | 72213.50 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 282450.00 |  | 282450.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 22000.00 |  | 22000.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 13776.00 |  | 13776.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 12194.00 |  | 12194.00 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 300.00 |  | 300.00 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 199130.00 |  | 199130.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 6400.00 |  | 6400.00 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12600.00 |  | 12600.00 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4050.00 |  | 4050.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 44471.40 | 44471.40 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 16142.40 | 16142.40 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 28329.00 | 28329.00 |  |
| 26 | 310 | 资本性支出 | 18000.00 |  | 18000.00 |
| 27 | 31002 | 办公设备购置 | 18000.00 |  | 18000.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 440玉田县市场建设服务中心 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 440玉田县市场建设服务中心 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 440玉田县市场建设服务中心 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |  |  |  |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 12600.00 | 12600.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 玉田县市场建设服务中心2023年部门预算信息公开情况说明

玉田县市场建设服务中心2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县市场建设服务中心2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、负责制定全县市场建设的总体规划，发挥培育市场、建设市场、服务市场、搞活市场的功能。

2、负责对市场开发、建设的宏观指导，会同相关乡镇及有关部门搞好市场开发建设的调研、论证、立项等工作。

3、负责对现有所属市场的经营、改造，管理市场物业及市场设施的维修、摊位场所租赁，经营市场资产。

4、积极开发市场，加强对市场建设的调控，逐步建立和完善市场网络。

5、负责市场的日常事务管理，搞好市场有偿服务，做好市场安全及卫生工作。

6、承办县政府交办的其它工作任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县市场建设服务中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。玉田县市场建设服务中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市发展和改革委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入136.59万元，其中一般公共预算收入为126.59万元。项目收入10万元

（二）支出说明

2023年部门预算支出136.59万元，其中人员经费96.54万元、日常公用经费30.05万元，项目支出10万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门收支总预算较上年增加38.8万元。其中：人员经费支出较上年增加29.73万元，日常公用经费支出较上年减少0.85万元。

2023年预算收支增加的原因增加有新入编人员2名，工资和保险类的人员支出增加。

机关运行经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

2023年部门预算安排公用支出300450元。公用支出具体内容为：办公费22000元、公用移动通讯补助3000元、其他邮电费10776、差旅费4000元、维修维护费12194元、办公设备购置费18000元、公务用车运行维护费12600元、培训费300元、劳务费199130元（上坎村土地提成款、上坎市场办公取暖、水电、电脑用品支出、电话费、清扫卫生用品购买、付垃圾清运和卫生清扫费、市场收费人员工资等款项）。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，部门财政拨款“三公”经费预算安排1.26万元。比2022年减少0.09万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排1.26元，较上年预算减少0.09万元。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排1.26万元。较上年预算减少0.09万元，减少原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（二）公务接待费。安排0万元，较上年预算减少0万元，原因2023年度不安排公务接待费用。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，无增减变动，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

市场建设服务中心

2023年度规划目标

注重有特色的专业化市场的建设。专业化市场对于农村区域经济发展的意义十分重大，在经过综合比较和优选的基础上，注意发挥区域优势，有步骤、谨慎地加快专业化市场的建设。

调动各方面投资乡镇集贸市场建设的积极性，增加市场建设资金来源的渠道。

加强乡镇集贸市场的管理工作

乡镇集贸市场管理的有序化和规范化是市场机制运行良好重要标志，也是市场生存发展和兴旺发达的重要保障。充分发挥群众的监督作用和自我保护意识，打击不法商贩和违法经营者，维护市场秩序，保障公平竞争，创造良好的市场环境。

健全和完善组织机构，加强对乡镇集贸市场规划建设的指导。

二、分项绩效目标

市场建设服务中心

2023年职责分类绩效目标情况说明

按照绩效预算编制要求，现将我单位绩效预算编制情况和绩效目标说明如下：

一、部门职责

1、负责制定全县市场建设的总体规划，发挥培育市场、建设市场、服务市场、搞活市场的功能。

2、负责对市场开发、建设的宏观指导，会同相关乡镇及有关部门搞好市场开发建设的调研、论证、立项等工作。

3、负责对现有所属市场的经营、改造，管理市场物业及市场设施的维修、摊位场所租赁，经营市场资产。

4、积极开发市场，加强对市场建设的调控，逐步建立和完善市场网络。

5、负责市场的日常事务管理，搞好市场有偿服务，做好市场安全及卫生工作。

6、承办县政府交办的其它工作任务。

二、目标或指标情况

1、上坎市场提升改造后的经营和设施维修维护。

2、继续做好市场安全生产和卫生工作。加强重点市场的安全生产工作，配合有关部门做好重点市场安全隐患的排查，确保无安全生产责任事故的发生。

3、做好县政府交办的其他临时性工作。

三、支出安排情况

2023年部门预算安排支出1365877.44元。其中：人员支出965427.44元，公用支出300450元，项目支出100000。公用支出具体内容为：办公费22000元、公用移动通讯补助3000元、其他邮电费10776、差旅费4000元、维修维护费12194元、办公设备购置费18000元、公务用车运行维护费12600元、培训费300元、劳务费199130元（上坎村土地提成款、上坎市场办公取暖、水电、电脑用品支出、电话费、清扫卫生用品购买、付垃圾清运和卫生清扫费、市场收费人员工资等款项）。人员支出预算基本工资188271.39元，月度绩效47796元，基础绩效133320元，奖励绩效82551.14元，基本养老保险92517.62元，基本医疗保险38456.84元，退休人员医疗保险21901.76元，失业保险5304.39元，工伤保险5304.39元，其他社保缴费131531.88元，住房公积金72213.5元，退休人员月度生活补贴19500元。

项目支出为创建省级文明城资金100000元。

财政拨款“三公”经费预算情况，公务用车运行维护费，共计安排1.26万元，较上年减少0.09万元。公务接待费。安排0万元，较上年持平，无增减变化。因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

四、支出安排的必要性

2023年部门预算安排的支出内容，是我单位和上坎市场正常运转、职能正常发挥的基本保证。各项经费的安排均是按照最低标准和需求进行申报的。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

市场建设服务中心

2023年职责分类绩效目标情况说明

按照绩效预算编制要求，现将我单位绩效预算编制情况和绩效目标说明如下：

一、部门职责

1、负责制定全县市场建设的总体规划，发挥培育市场、建设市场、服务市场、搞活市场的功能。

2、负责对市场开发、建设的宏观指导，会同相关乡镇及有关部门搞好市场开发建设的调研、论证、立项等工作。

3、负责对现有所属市场的经营、改造，管理市场物业及市场设施的维修、摊位场所租赁，经营市场资产。

4、积极开发市场，加强对市场建设的调控，逐步建立和完善市场网络。

5、负责市场的日常事务管理，搞好市场有偿服务，做好市场安全及卫生工作。

6、承办县政府交办的其它工作任务。

二、目标或指标情况

1、上坎市场提升改造后的经营和设施维修维护。

2、继续做好市场安全生产和卫生工作。加强重点市场的安全生产工作，配合有关部门做好重点市场安全隐患的排查，确保无安全生产责任事故的发生。

3、做好县政府交办的其他临时性工作。

三、支出安排情况

2023年部门预算安排支出1365877.44元。其中：人员支出965427.44元，公用支出300450元，项目支出100000。公用支出具体内容为：办公费22000元、公用移动通讯补助3000元、其他邮电费10776、差旅费4000元、维修维护费12194元、办公设备购置费18000元、公务用车运行维护费12600元、培训费300元、劳务费199130元（上坎村土地提成款、上坎市场办公取暖、水电、电脑用品支出、电话费、清扫卫生用品购买、付垃圾清运和卫生清扫费、市场收费人员工资等款项）。人员支出预算基本工资188271.39元，月度绩效47796元，基础绩效133320元，奖励绩效82551.14元，基本养老保险92517.62元，基本医疗保险38456.84元，退休人员医疗保险21901.76元，失业保险5304.39元，工伤保险5304.39元，其他社保缴费131531.88元，住房公积金72213.5元，退休人员月度生活补贴19500元。

项目支出为创建省级文明城资金100000元。

财政拨款“三公”经费预算情况，公务用车运行维护费，共计安排1.26万元，较上年减少0.09万元。公务接待费。安排0万元，较上年持平，无增减变化。因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

四、支出安排的必要性

2023年部门预算安排的支出内容，是我单位和上坎市场正常运转、职能正常发挥的基本保证。各项经费的安排均是按照最低标准和需求进行申报的。

（三）工作保障措施

工作保障措施

市场建设服务中心

2023年度发展规划目标保障措施

1、明确任务，落实责任。市场建设任务落实到实处，确定每项任务的具体责任人和工程完成时限，增强各项目承建单位的责任意识和使命感，使之能够自我加压。更好的完成年度内的市场维修工作。

2、搞好服务，加强督导。根据所承担的职能，深入实际开展调研，有针对性地指导现有各市场的规划改造，引导各地立足当地资源，合理布局，兴建市场，对重点市场工程的建设加大服务扶持力度。集中开展培训，提高市场法人和管理人员的法律、业务素质。

3、加强管理，优化环境。加强重点市场的安全生产工作，配合有关部门做好重点市场安全隐患的排查，组织有关乡镇和市场法人走出去学习考察，借鉴外地的成功经验和做法，与我县市场建设与发展的具体实际相结合，创造性地开展工作，提高市场建设的档次和品位，真正发挥市场在县域经济发展中的龙头带动作用

4、内强素质，适应需要。加强机关自身建设，不断完善各项规章制度。强化理论业务学习，提高全员的政治素质和业务能力。在全体干部职工中倡导文明的服务精神，忠于职守的敬业精神，脚踏实地的苦干精神，进一步转变工作作风，立足实际抓建设，扑下身子搞服务，更好地适应需要，真正发挥市场担的职能作用。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、创建省级文明城资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成创建省级文明城支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 省级文明城市创建完成率 | 省级文明城市创建完成率 | ≥95百分比 | 省级文明城市创建需求 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | 提高 | 省级文明城市创建需求 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95百分比 | 省级文明城市创建需求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤90百分比 | 省级文明城市创建需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥10百分比 | 省级文明城市创建需求 |
| 社会效益指标 | 能力提升率 | 能力提升率 | ≥50百分比 | 省级文明城市创建需求 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥15百分比 | 省级文明城市创建需求 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 省级文明城市创建需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 省级文明城市创建需求 |

六、政府采购预算情况

2023年，玉田县市场建设服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 440玉田县市场建设服务中心 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 |  | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |  |  |  |  |  |  |  | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县市场建设服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 440玉田县市场建设服务中心 | 截止时间：2022-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 184100 |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 64510 |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、玉田县市场建设服务中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 440001玉田县市场建设服务中心本级 |  | 预算年度：2023 | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 |  | 支出 |  |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1365877.44 | 一、一般公共服务支出 | 1265877.44 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 100000.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1365877.44 | 本年支出合计 | 1365877.44 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1365877.44 | 支出总计 | 1365877.44 |

单位预算收入总表

| 440001玉田县市场建设服务中心本级 |  |  |  |  | 预算年度：2023 |  |  | 单位：元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 本年收入 |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1365877.44 | 1365877.44 | 1365877.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1265877.44 | 1265877.44 | 1265877.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1265877.44 | 1265877.44 | 1265877.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1265877.44 | 1265877.44 | 1265877.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 440001玉田县市场建设服务中心本级 |  |  | 预算年度：2023 |  | 单位：元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1365877.44 | 1265877.44 | 100000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1265877.44 | 1265877.44 |  |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1265877.44 | 1265877.44 |  |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1265877.44 | 1265877.44 |  |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 7 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 440001玉田县市场建设服务中心本级 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 |  | 支出 |  |  |  |  |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1365877.44 | 一、一般公共服务支出 | 1265877.44 | 1265877.44 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1365877.44 | 本年支出合计 | 1365877.44 | 1365877.44 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1365877.44 | 支出总计 | 1365877.44 | 1365877.44 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 440001玉田县市场建设服务中心本级 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1365877.44 | 1265877.44 | 100000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1265877.44 | 1265877.44 |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1265877.44 | 1265877.44 |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1265877.44 | 1265877.44 |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 7 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 440001玉田县市场建设服务中心本级 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 |  | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1265877.44 | 965427.44 | 300450.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 920956.04 | 920956.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 319803.27 | 319803.27 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 35808.00 | 35808.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 71340.00 | 71340.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 215871.14 | 215871.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92517.62 | 92517.62 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38456.84 | 38456.84 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 42435.13 | 42435.13 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 32510.54 | 32510.54 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 72213.50 | 72213.50 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 282450.00 |  | 282450.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 22000.00 |  | 22000.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 13776.00 |  | 13776.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 12194.00 |  | 12194.00 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 300.00 |  | 300.00 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 199130.00 |  | 199130.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 6400.00 |  | 6400.00 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12600.00 |  | 12600.00 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4050.00 |  | 4050.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 44471.40 | 44471.40 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 16142.40 | 16142.40 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 28329.00 | 28329.00 |  |
| 26 | 310 | 资本性支出 | 18000.00 |  | 18000.00 |
| 27 | 31002 | 办公设备购置 | 18000.00 |  | 18000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 440001玉田县市场建设服务中心本级 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 440001玉田县市场建设服务中心本级 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 440001玉田县市场建设服务中心本级 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |  |  |  |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 12600.00 | 12600.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

玉田县市场建设服务中心本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县市场建设服务中心本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、负责制定全县市场建设的总体规划，发挥培育市场、建设市场、服务市场、搞活市场的功能。

2、负责对市场开发、建设的宏观指导，会同相关乡镇及有关部门搞好市场开发建设的调研、论证、立项等工作。

3、负责对现有所属市场的经营、改造，管理市场物业及市场设施的维修、摊位场所租赁，经营市场资产。

4、积极开发市场，加强对市场建设的调控，逐步建立和完善市场网络。

5、负责市场的日常事务管理，搞好市场有偿服务，做好市场安全及卫生工作。

6、承办县政府交办的其它工作任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县市场建设服务中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市发展和改革委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

一）收入说明

2023年单位预算收入136.59万元，其中一般公共预算收入为126.59万元。项目收入10万元

（二）支出说明

2023年单位预算支出136.59万元，其中人员经费96.54万元、日常公用经费30.05万元，项目支出10万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位收支总预算较上年增加38.8万元。其中：人员经费支出较上年增加29.73万元，日常公用经费支出较上年减少0.85万元。

2023年预算收支增加的原因增加有新入编人员2名，工资和保险类的人员支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年部门预算安排公用支出300450元。公用支出具体内容为：办公费22000元、公用移动通讯补助3000元、其他邮电费10776、差旅费4000元、维修维护费12194元、办公设备购置费18000元、公务用车运行维护费12600元、培训费300元、劳务费199130元（上坎村土地提成款、上坎市场办公取暖、水电、电脑用品支出、电话费、清扫卫生用品购买、付垃圾清运和卫生清扫费、市场收费人员工资等款项）。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，部门财政拨款“三公”经费预算安排1.26万元。比2022年减少0.09万元。具体情况如下：一）公务用车购置及运行费。共计安排1.26元，较上年预算减少0.09万元。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排1.26万元。较上年预算减少0.09万元，减少原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（二）公务接待费。安排0万元，较上年预算减少0万元，原因2023年度不安排公务接待费用。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，无增减变动，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、创建省级文明城资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成创建省级文明城支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 省级文明城市创建完成率 | 省级文明城市创建完成率 | ≥95百分比 | 省级文明城市创建需求 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | 提高 | 省级文明城市创建需求 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95百分比 | 省级文明城市创建需求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤90百分比 | 省级文明城市创建需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥10百分比 | 省级文明城市创建需求 |
| 社会效益指标 | 能力提升率 | 能力提升率 | ≥50百分比 | 省级文明城市创建需求 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥15百分比 | 省级文明城市创建需求 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 省级文明城市创建需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 省级文明城市创建需求 |

六、政府采购预算情况

2023年，玉田县市场建设服务中心本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 440001玉田县市场建设服务中心本级 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 |  | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |  |  |  |  |  |  |  | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县市场建设服务中心本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 440001玉田县市场建设服务中心本级 | 截止时间：2022-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 184100 |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 64510 |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。