1. 部门所属单位预算

[一、曹妃甸区市场中心本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000021)

一、曹妃甸区市场中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 630001曹妃甸区市场中心本级 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1935.66 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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、单位资金 |  | 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 |  |
| 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 | 1935.66 |
| 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 | 1935.66 | 本年支出合计 | 1935.66 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1935.66 | 支出总计 | 1935.66 |

单位预算收入总表

| 630001曹妃甸区市场中心本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1935.66 | 1935.66 | 1935.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 216 | 商业服务业等支出 | 1935.66 | 1935.66 | 1935.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21602 | 商业流通事务 | 1935.66 | 1935.66 | 1935.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1935.66 | 1935.66 | 1935.66 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 630001曹妃甸区市场中心本级 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1935.66 |  | 1935.66 |  |  |  |
| 2 | 216 | 商业服务业等支出 | 1935.66 |  | 1935.66 |  |  |  |
| 3 | 21602 | 商业流通事务 | 1935.66 |  | 1935.66 |  |  |  |
| 4 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1935.66 |  | 1935.66 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 630001曹妃甸区市场中心本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1935.66 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1935.66 | 1935.66 |  |  |
| 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 | 1935.66 | 本年支出合计 | 1935.66 | 1935.66 |  |  |
| 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 | 1935.66 | 支出总计 | 1935.66 | 1935.66 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 630001曹妃甸区市场中心本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1935.66 |  | 1935.66 |
| 2 | 216 | 商业服务业等支出 | 1935.66 |  | 1935.66 |
| 3 | 21602 | 商业流通事务 | 1935.66 |  | 1935.66 |
| 4 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1935.66 |  | 1935.66 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 630001曹妃甸区市场中心本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 630001曹妃甸区市场中心本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 630001曹妃甸区市场中心本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 630001曹妃甸区市场中心本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曹妃甸区市场中心本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将曹妃甸区市场中心本级2024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、负责制定全区市场建设的总体规划，发挥培育市场、建设市场、搞活市场的功能。

2、负责对全区各类市场开发、建设的宏观指导，会同相关场镇（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、摊位场地租赁、经营市场资产。

4、积极开发市场，突出重点项目的建设工作，拓宽流通渠道，并加强对区内市场建设的调控。

5、负责市场日常管理，维护市场秩序，规范市场行为，创建文明市场，确保市场安全、卫生、有序。

6、搞好同外埠市场的连结，为工商户提供市场供销信息等有偿服务。

7、坚持发展市场为区域经济服务的原则，强化资产管理，增加设施收入，以市场养市场，使市场不断扩展、增加。

8、负责拟定市场管理规范，加强管理力度。制定进入市场经营的商户的优惠政策，不断扩大市场人流、物流，繁荣市场。

9、承办区政府交办的有关事宜。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸区市场中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1935.66万元，其中：一般公共预算收入1935.66万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曹妃甸区市场中心本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1935.66万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出1935.66万元，主要为我单位项目支出主要为人员支出514.3万元，运转支出1262.62万元，资本性支出158.74万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1935.66万元，较2023年预算减少428.52万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为我单位支出为项目支出，基本支出0万元。项目支出减少428.52万元，主要为项目支出减少主要是由于部分工程尾款已于上年结清

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元，机关运行费：是指为保障行政单位（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，我单位为经费自理事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位“三公”经费预算安排0万元，与上年预算一样。具体安排情况为:

公务用车购置及运维费。①公务用车购置安排0万元。②公车运行维护经费安排0万元，原因：取消公车。

公务接待费，安排0万元，与上年预算一样。

因公出国（境）费，安排0万元，与上年预算一样。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年人员支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00087510001T | | 项目名称 | 2024年人员支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 514.30 | 其中：财政 资金 | 514.30 | 其他资金 |  |
| 保障人员工资及保险的及时发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证正式人员工资、绩效等及时发放 | | | | | |

| 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 | 人员数量 | 在职人员数量 | ≤23人 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 人员经费执行率 | 保证工资准确无误 | 100% | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 人员工资支付及时性 | 人员工资支付及时性 | ≥90% | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 成本金额 | 人员支出总金额 | ≤514.3万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 | ≥90% | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关单位工作人员满意度 | 机关单位工作人员满意度 | ≥90% | 本单位年初计划安排 |

**2、2024年运转支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00089010001W | | 项目名称 | 2024年运转支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1262.62 | 其中：财政 资金 | 1262.62 | 其他资金 |  |
| 单位日常运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转 | | | | | |

| 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 | 实际完成工作量 | 年初计划在当年完成 | ≤12月 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | 100% | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥90% | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 成本金额 | 运转支出总金额 | 不超过成本金额 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会问题事件“零”发生 | 社会问题时间“零”发生 | <1次 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经费使用者满意度 | 经费使用者满意度 | ≥90% | 本单位年初计划安排 |

**3、2024年资本性支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000891100026 | | 项目名称 | 2024年资本性支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 158.74 | 其中：财政 资金 | 158.74 | 其他资金 |  |
| 完成大型修缮的支付 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支付工程尾款 | | | | | |

| 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 | 维修（护）工程次数 | 年初计划在当年完成 | ≥4次 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 按照合同约定时间完成 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 成本金额 | 资本性支出总金额 | ≤158.74万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程事故发生次数(次） | 工程事故发生次数(次） | <1次 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 本单位年初计划安排 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 630001曹妃甸区市场中心本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 200.08 | 200.08 |  |  |  |  |  | 200.08 |
| 曹妃甸区市场中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 200.08 | 200.08 |  |  |  |  |  | 200.08 |
| 2024年运转支出 | 1262.62 | 物业管理服务 | C21040000 | 次 | 2 | 53.54 | 107.08 | 107.08 |  |  |  |  |  | 107.08 |
| 2024年运转支出 | 1262.62 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 1 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  | 93.00 |

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。

七、国有资产信息

曹妃甸区市场中心本级上年末固定资产金额为10898.53万元（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

| 630001曹妃甸区市场中心本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 10898.53 |
| 1、房屋（平方米） | 179112.11 | 10850.37 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 48.16 |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。