唐山市曹妃甸区市场建设服务中心所属单位预算

[一、曹妃甸区市场中心本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

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：2023 | 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 | 2364.18 | 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、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 |  |
| 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 | 2364.18 |
| 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 | 本年收入合计 | 2364.18 | 本年支出合计 | 2364.18 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2364.18 | 支出总计 | 2364.18 |

单位预算收入总表

| 630001曹妃甸区市场中心本级 | 预算年度：2023 | 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 | 2364.18 | 2364.18 | 2364.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 216 | 商业服务业等支出 | 2364.18 | 2364.18 | 2364.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21602 | 商业流通事务 | 2364.18 | 2364.18 | 2364.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2364.18 | 2364.18 | 2364.18 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 630001曹妃甸区市场中心本级 | 预算年度：2023 | 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 | 2364.18 |  | 2364.18 |  |  |  |
| 2 | 216 | 商业服务业等支出 | 2364.18 |  | 2364.18 |  |  |  |
| 3 | 21602 | 商业流通事务 | 2364.18 |  | 2364.18 |  |  |  |
| 4 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2364.18 |  | 2364.18 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 2364.18 | 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 | 2364.18 | 2364.18 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 2364.18 | 本年支出合计 | 2364.18 | 2364.18 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2364.18 | 支出总计 | 2364.18 | 2364.18 |  |  |

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：2023 | 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 | 2364.18 |  | 2364.18 |
| 2 | 216 | 商业服务业等支出 | 2364.18 |  | 2364.18 |
| 3 | 21602 | 商业流通事务 | 2364.18 |  | 2364.18 |
| 4 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2364.18 |  | 2364.18 |

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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 0.80 | 0.80 |  |  |

曹妃甸区市场中心本级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，现将曹妃甸区市场中心本级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. 市场开发建设管理: 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；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、摊位场地地租赁、经营市场资产；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。
2. 市场建设: 对全区各类市场开发、建设宏观指导，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. 市场管理: 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。
4. 经营市场: 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。
5. 市场建设管理: 负责市场开发建设、经营、改造；管理市场物业及市场设施维修，摊位场地租赁；负责市场日常管理，维护市场秩序规范市场行为。
6. 市场收费: 严格按照收费标准，足额征收市场设施费、卫生费、存车费。
7. 市场建设及维修: 积极开发建设改造市场，使市场不断扩大、增加；做好市场内消防、水电、监控等各种机械设施设备的维修。
8. 市场管理: 按照相关规定管理市场，维护市场经营秩序，调解市场矛盾纠纷。
9. 市场卫生: 按照相关法律法规，负责所辖市场垃圾的收集和处理，建设环卫设施，指导落实市场内门前三包制度。
10. 市场安全: 依法建立健全各项安全规章制度，做好市场安全的监督管理，组织市场管理人员参加各类安全技能培训，开展消防应急演练。

**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

1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2023年预算收入**2364.18**万元。其中：一般公共预算收入2364.18万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映唐山市曹妃甸区市场中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为**2364.18**万元，项目支出**2364.18**万元，包括人员支出515万元，运转支出1291.64万元，资本性支出557.54万元。

比上年增减情况

2023年部门预算与2022年相比，较2022年增加508.28万元，主要是因为我单位人员增加，市场老化，维修费增加。

1. 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

2023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:

1. 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。
2. 公务接待费，安排0万元，与上年预算一样。
3. 因公出国（境）费，安排0万元，与上年预算一样。

五、预算绩效信息

**1、2023年运转支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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个月 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 运行正常运转率 | 运行正常运转率 | =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 | ≤1291.64万元 | 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 | 社会问题事件“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 |

**2、2023年资本性支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 完成支付大型修缮费用 |

| 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 | 年初计划安排中工程完成情况 | ≥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 | 按照合同预定时间完成 | 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 | ≤557.54万元 | 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 |

**3、2023年人员支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | 正式人员数量 | ≥25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 | ≤515万 | 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 |

六、政府采购预算情况

2023年，曹妃甸区市场中心本级安排政府采购预算299.92万元。具体内容见下表。

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） | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 299.92 | 299.92 |  |  |  |  |  |  | 299.92 |
| 曹妃甸区市场中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 299.92 | 299.92 |  |  |  |  |  |  | 299.92 |
| 2023年运转支出 | 1291.64 | 保安服务 | C050403 | 个 | 1 | 59.08 | 59.08 | 59.08 |  |  |  |  |  |  | 59.08 |
| 2023年运转支出 | 1291.64 | 物业管理服务 | C2104 | 个 | 1 | 42.84 | 42.84 | 42.84 |  |  |  |  |  |  | 42.84 |
| 2023年运转支出 | 1291.64 | 其他服务 | C99 | 个 | 1 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  | 93.00 |
| 2023年资本性支出 | 557.54 | 其他建筑工程 | B99 | 个 | 1 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |  |  | 105.00 |

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

上年末固定资产金额为7376.61万元（详见下表）。本年度我单位拟购置固定资产电脑，打印机，空调，家具桌椅，摄像头，五节柜，床，门，冰箱。约9.745万元，均为20万以下设备。

|  |
| --- |
| **唐山市曹妃甸区市场建设服务中心部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门： | 截止时间：2022年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 11709.52 |
| 1、房屋（平方米） | 183506.4 | 10997.43 |
| 其中：其他（不含构筑物） | 183506.4 | 10997.43 |
| 2、单价在20万元以上设备 | 2 | 90.88 |
| 3、其他固定资产 | —— | 621.21 |

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。