

附件 2

麟游县市场建设服务中心 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(1)、参与制定全县市场发展规划，培育完善城乡市场建设服务体系。

(2)、负责全县市场管理和市场建设工作，参与论证市场开发、开展市场建设服务等工作。

(3)、负责协调整顿和规范市场经济秩序，建立市场诚信公共服务平台，协助有关监督管理部门搞好市场规范化管理，维护市场交易秩序。

(4)、负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

(5)、负责市场国有资产管理、设施维修与改造，完善市场服务设施，增强服务功能，确保国有资产保值增值，防

(6)、建立健全市场管理机制，制定和完善各项管理制度，负责卫生保洁、安全防火、供水供电等管理服务工作。确保市场安全稳定，环境优美。

(7)、负责宣传党的路线、方针、政策，做好对个体经营户的教育培训等工作，保护个体经营户的合法权益，发挥政府与市场的桥梁纽带作用；承担繁荣市场、维护稳定的社会职责。

(8)、开展文明市场、诚信市场等精神文明建设创建工作。

2、内设机构

本部门内设行政办公室、业务办公室、安保室。

二、工作任务

一是深入学习贯彻党的二十大精神，深化党章和党纪党规学习，教育引导全体干部职工自觉按照党员标准规范言行，进一步坚定理想信念，不断增强四个意识和业务素质，提高为民服务的自觉性、主动性，全面打造高效廉洁的市场管理队伍。

二是按照任务分配指标，力争完成固定资产投资、招商引资、向上争取资金三项经济指标。

三是狠抓市场日常管理，加大市容环境、出店经营等问题专项治理；加强市场环境卫生、经营秩序、经营摊位内外卫生等管理，严格落实“门前四包”责任制和“一摊一桶”制；加强市场基础设施修缮维护，按照城市精细化管理有关要求做好各项工作。

四是按照统一领导、属地管理、分级负责、分工合作的原则，持续完善市场安全管理机制，强化市场开办者的主体责任，推动各项安全措施落细落实落地，逐步形成“政府主导、部门监管、业主负责、社会监督”的安全生产格局。

五是做好文明城市创建工作。进一步强化市场基础设施

建设，规范市场秩序，组织开展各类宣传活动，积极引导广大经营户和市民群众参与文明典范城市创建工作。

六是严格按照各项目标责任书要求完成各项任务。

三、人员情况说明

本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

本单位当年预算收入 1207770 元，其中一般公共预算拨款收入 1207770 元，较上年减少 251387 元，主要原因是 2023 年度公务人员减少，工资与福利费支出减少。

本单位当年预算支出 1207770 元，其中一般公共预算拨款支出 1207770 元、较上年减少 251387 元，主要原因是 2023 年度公务人员减少，工资与福利费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 1207770 元，其中一般公共预算拨款收入 1207770 元，较上年减少 251387 元，主要原因是 2023 年度公务人员减少，工资与福利费支出减少。

本单位当年预算支出 1207770 元，其中一般公共预算拨

款支出 1207770 元、较上年减少 251387 元，主要原因是 2023 年度公务人员减少，工资与福利费支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1207770 元，较上年减少 251387 元，主要原因是 2023 年度公务人员减少，工资与福利费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1207770 元，较上年减少 251387 元，主要原因是 2023 年度公务人员减少，工资与福利费支出减少，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）170580 元，较上年减少 14660 元，主要原因是 2023 年度公务人员减少，工资与福利费支出减少。

（2）卫生健康支出（210）72140 元，较上年增减少 4410 元，主要原因是 2023 年度公务人员减少，工资与福利费支出减少。

（3）资源勘探工业信息等支出（215）870080 元，较上年减少 94530 元，主要原因是 2023 年度公务人员减少，工资与福利费支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1207770 元，其中：

工资福利支出（301）1162270 元，较上年减少 251387 元，主要原因是 2023 年度公务人员减少，工资与福利费支出减少。

商品和服务支出（302）45500 元，与上年持平。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

工资福利支出（301）1162270 元，较上年减少 251387 元，主要原因是 2023 年度公务人员减少，工资与福利费支出减少。

商品和服务支出（302）45500 元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年国有资产购置预算，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位当年预算收入 1207770 元，其中一般公共预算拨款收入 1207770 元，较上年减少 251387 元，主要原因是 2023 年度公务人员减少，工资与福利费支出减少。

本单位当年预算支出 1207770 元，其中一般公共预算拨款支出 1207770 元、较上年减少 251387 元，主要原因是 2023 年度公务人员减少，工资与福利费支出减少。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 45500 元，较上年持平。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县市场建设服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,207,770.00	一、财政拨款	1,207,770.00	一、财政拨款		一、财政拨款	1,207,770.00
1、一般公共预算拨款	1,207,770.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	1,162,270.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,207,770.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	45,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	170,580.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	72,140.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	870,080.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	94,970.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,207,770.00	本年支出合计	1,207,770.00	本年支出合计	1,207,770.00	本年支出合计	1,207,770.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,207,770.00	支出总计	1,207,770.00	支出总计	1,207,770.00	支出总计	1,207,770.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,207,770.00	1,162,270.00	45,500.00		
208	社会保障和就业支出	170,580.00	170,580.00			
20805	行政事业单位养老支出	169,350.00	169,350.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,900.00	112,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,450.00	56,450.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,230.00	1,230.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,230.00	1,230.00			
210	卫生健康支出	72,140.00	72,140.00			
21011	行政事业单位医疗	72,140.00	72,140.00			
2101102	事业单位医疗	52,940.00	52,940.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19,200.00	19,200.00			
215	资源勘探工业信息等支出	870,080.00	824,580.00	45,500.00		
21505	工业和信息产业监管	870,080.00	824,580.00	45,500.00		
2150502	一般行政管理事务	870,080.00	824,580.00	45,500.00		
221	住房保障支出	94,970.00	94,970.00			
22102	住房改革支出	94,970.00	94,970.00			
2210201	住房公积金	94,970.00	94,970.00			

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,207,770.00	1,162,270.00	45,500.00		
301	工资福利支出			1,143,070.00	1,143,070.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	824,580.00	824,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112,900.00	112,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56,450.00	56,450.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,940.00	52,940.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,230.00	1,230.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94,970.00	94,970.00			
302	商品和服务支出			45,500.00		45,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,500.00		45,500.00		
303	对个人和家庭的补助			19,200.00	19,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,207,770.00	1,162,270.00	45,500.00	
208	社会保障和就业支出	170,580.00	170,580.00		
20805	行政事业单位养老支出	169,350.00	169,350.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,900.00	112,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,450.00	56,450.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,230.00	1,230.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,230.00	1,230.00		
210	卫生健康支出	72,140.00	72,140.00		
21011	行政事业单位医疗	72,140.00	72,140.00		
2101102	事业单位医疗	52,940.00	52,940.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19,200.00	19,200.00		
215	资源勘探工业信息等支出	870,080.00	824,580.00	45,500.00	
21505	工业和信息产业监管	870,080.00	824,580.00	45,500.00	
2150502	一般行政管理事务	870,080.00	824,580.00	45,500.00	
221	住房保障支出	94,970.00	94,970.00		
22102	住房改革支出	94,970.00	94,970.00		
2210201	住房公积金	94,970.00	94,970.00		

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,207,770.00	1,162,270.00	45,500.00	
301	工资福利支出			1,143,070.00	1,143,070.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	824,580.00	824,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112,900.00	112,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56,450.00	56,450.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,940.00	52,940.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,230.00	1,230.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94,970.00	94,970.00		
302	商品和服务支出			45,500.00		45,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,500.00		45,500.00	
303	对个人和家庭的补助			19,200.00	19,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		

2023年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县市场建设服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资及福利费	1162270.00	1162270.00	
	任务2	公务经费	45500.00	45500.00	
金额合计			1207770.00	1207770.00	
年度 总体 目标	目标1：人员工资及经费正常运行				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员工资福利费及公务经费		120.777万元
		质量指标	120.777万元		达标
		时效指标	2023年度预算执行		及时
		成本指标	费用控制		孔子在预算内
	效益指标	经济效益指标	人员工资及经费正常运行		达标
		社会效益指标	人员工资及经费正常运行		达标
		生态效益指标	人员工资及经费正常运行		达标
		可持续影响指标	人员工资及经费正常运行		达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。