

## 附件 2

# 麟游县市场建设服务中心 2025 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，防止国有资产流失。

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。

本单位内设行政办公室、业务办公室、安保室。

## 二、工作任务

1. 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。

2. 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。

3. 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。

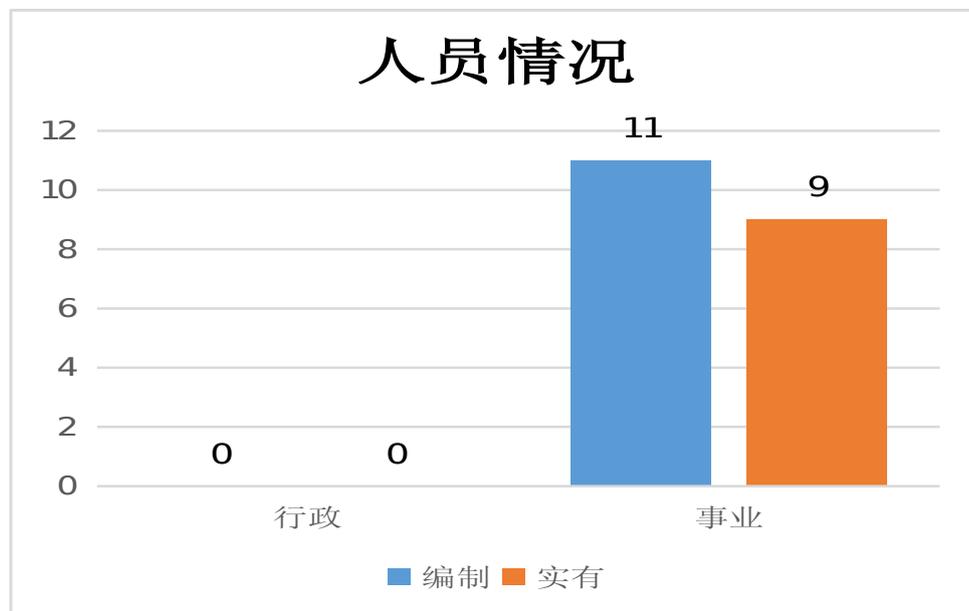
4. 按照统一领导、属地管理、分级负责、分工合作的原则，持续完善市场安全管理机制，强化市场开办者的主体责任，推动各项安全措施落细落实落地，逐步形成“政府主导、部门监管、业主负责、社会监督”的安全生产格局。

5. 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。

6. 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

截至上年底，本单位人员编制 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 10 人。单位管理的离退休人员 0 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 1403650 元，其中：一般公共预算拨款收入 1403650 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年减少 2310 元，主要原因是 2024 年退休 1 人，2025 年人员工资及福利预算收入减少。

本单位当年预算支出 1403650 元，其中：一般公共预算拨款支出 1403650 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年减少 2310 元，主要原因是 2024 年退休 1 人，2025 年人员工资及福利预算支出减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1403650 元，其中：一般公共预算拨款收入 1403650 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年减少 2310 元，主要原因是 2024 年退休 1 人，2025 年人员工资及福利财政拨款收入减少。

本单位当年财政拨款支出 1403650 元，其中：一般公共预算拨款支出 1403650 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年减少 2310 元，主要原因是 2024 年退休 1 人，2025 年人员工资及福利财政拨款支出减少。

## （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 1403650 元，较上年减少 2310 元，主要原因是 2024 年退休 1 人，2025 年人员工资及福利一般公共预算拨款支出减少。

### 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 1403650 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）122240 元，较上年减少 17870 元，原因是 2024 年退休 1 人，单位基本养老保险缴费支出减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）61120 元，较上年减少 8940 元，原因是 2024 年退休 1 人，机关事业单位职业年金缴费支出减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1590 元，较上年减少 70 元，原因是 2024 年退休 1 人，其他社会保障和就业支出减少；

（4）事业单位医疗（2101102）59280 元，较上年减少 2260 元，原因是 2024 年退休 1 人，单位医疗保险费减少；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）23520 元，较上年减少 1680 元，原因是 2024 年退休 1 人，事业人员医疗补助减少；

（6）事业运行（2150550）支出 1028450 元，较上年增加 30850 元，原因是 2024 年退休 1 人，人员经费支出减少 19150 元，公用经费持平，专项业务经费增加 50000 元。

（7）住房公积金（2210201）支出 107450 元，较上年减少 2340 元，原因是 2024 年退休 1 人，住房公积金支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1403650 元，其中：

工资福利支出（301）1284630 元，较上年减少 50630 元，原因是 2024 年退休 1 人，2025 年人员工资及福利一般公共预算支出减少。

商品和服务支出（302）95500 元，较上年增加 50000 元，原因是 2025 年公用经费持平，专项业务经费增加 50000 元。

对个人和家庭的补助支出（303）23520 元，较上年减少 1680 元，原因是 2024 年退休 1 人，2025 年对个人和家庭的补助支出一般公共预算支出减少。

#### （2）支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1403650 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1380130 元，较上年减少 630 元，原因是 2024 年退休 1 人，2025 年人员工资及福利一般公共预算支出减少。

对个人和家庭的补助（509）23520 元，较上年减少 1680 元，原因是 2024 年退休 1 人，2025 年对个人和家庭的补助支出一般公共预算支出减少。

#### （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。

### 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“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无国有资产购置预算，并已公开空表。

#### 七、政府采购情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1403650 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 45500 元，与上年持平。

#### 十、专业名词解释

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。

2. 机关运行经费：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。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（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）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支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

## 第四部分 公开报表

附：2025 年单位综合预算公开报表

附件

# 2025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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表。
表12	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	不涉及，并已公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。







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	1403650	一、财政拨款	1403650	一、财政拨款	1403650	一、财政拨款	1403650
1、一般公共预算拨款	1403650	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1353650	1、机关工资福利支出	1284630
其中：专项资金列入部门预算的项目	1403650	2、外交支出		(1)工资福利支出	1284630	2、机关商品和服务支出	95500
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45500	3、机关资本性支出	
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	23520	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	50000	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	184950	(2)商品和服务支出	50000	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	23520
		10、卫生健康支出	82800	(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	1028450	(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	107450				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1403650	<b>本年支出合计</b>	1403650	<b>本年支出合计</b>	1403650	<b>本年支出合计</b>	1403650
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1403650	<b>支出总计</b>	1403650	<b>支出总计</b>	1403650	<b>支出总计</b>	1403650

表5

## 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	1403650	1308150	45500	50000	
208	社会保障和就业支出	184950	184950			
20805	行政事业单位养老支出	183360	183360			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122240	122240			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61120	61120			
20899	其他社会保障和就业支出	1590	1590			
2089999	其他社会保障和就业支出	1590	1590			
210	卫生健康支出	82800	82800			
21011	行政事业单位医疗	82800	82800			
2101102	事业单位医疗	59280	59280			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23520	23520			
215	资源勘探工业信息等支出	1028450	932950	45500	50000	
21505	工业和信息产业	1028450	932950	45500	50000	
2150550	事业运行	1028450	932950	45500	50000	
221	住房保障支出	107450	107450			
22102	住房改革支出	107450	107450			
2210201	住房公积金	107450	107450			

表6

## 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			1403650	1308150	45500	50000	
301	工资福利支出			1284630	1284630			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	932950	932950			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122240	122240			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61120	61120			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59280	59280			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1590	1590			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107450	107450			
302	商品和服务支出			95500		45500	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44000		44000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000			50000	
303	对个人和家庭的补助			23520	23520			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23520	23520			

表7

## 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	1353650	1308150	45500	
208	社会保障和就业支出	184950	184950		
20805	行政事业单位养老支出	183360	183360		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122240	122240		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61120	61120		
20899	其他社会保障和就业支出	1590	1590		
2089999	其他社会保障和就业支出	1590	1590		
210	卫生健康支出	82800	82800		
21011	行政事业单位医疗	82800	82800		
2101102	事业单位医疗	59280	59280		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23520	23520		
215	资源勘探工业信息等支出	978450	932950	45500	
21505	工业和信息产业	978450	932950	45500	
2150550	事业运行	978450	932950	45500	
221	住房保障支出	107450	107450		
22102	住房改革支出	107450	107450		
2210201	住房公积金	107450	107450		

表8

## 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			1353650	1308150	45500	
301	工资福利支出			1284630	1284630		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	932950	932950		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122240	122240		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61120	61120		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59280	59280		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1590	1590		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107450	107450		
302	商品和服务支出			45500		45500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44000		44000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			23520	23520		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23520	23520		

表9

## 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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50000	
371	麟游县商务和工业信息化局	50000	
371002	麟游县市场建设服务中心	50000	
	专用项目	50000	
	市场建设服务经费	50000	
	市场建设管理经费	50000	通过市场建设服务经费的合理使用，提高资金使用效益，促进市场建设的规范化、标准化和现代化，为人民群众提供便捷、安全、舒适的市场环境。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场建设管理经费			
主管部门		麟游县商务和工业信息化局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中:财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	通过市场建设服务经费的合理使用,提高资金使用效益,促进市场建设的规范化、标准化和现代化,为人民群众提供便捷、安全、舒适的市场环境。				
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	改造或升级的市场面积、新增或改善的市场设施数量。	2个	
		质量指标	确保市场建设项目符合相关标准和规范,提高市场设施的使用效率。	100%	
		时效指标	项目实施及时性	及时	
		成本指标	费用控制	控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	通过市场建设服务带来的经济效益,如市场租金收入、商户经营收入等。提高市场的经济效益,促进市场的繁荣发展。	明显	
		社会效益指标	提升市场形象、改善购物环境、促进就业等。增强市场的社会效益,提高人民群众对市场建设的满意度。	提升	
		生态效益指标	节能减排、垃圾分类等。	明显	
		可持续影响指标	推动市场的可持续发展	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商户、消费者等市场服务对象的满意度	≥95%	

表14

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	1308150	1308150	
	任务2	公务费	45500	45500	
	任务3	项目经费	50000	50000	
金额合计			1403650	1403650	
年度 总体 目标	目标1：人员工资及福利正常发放 目标2：公务正常运转 目标3：项目正常运转支出				
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	人员工资及福利正常发放		130.815万元
			公务正常运转		4.55万元
			项目正常运转支出		5万元
		质量指标	130.815万元		达标
			4.55万元		达标
			5万元		达标
		时效指标	2025年度预算支出		及时
			2025年度预算支出		及时
			2025年度预算支出		及时
		成本指标	费用控制		控制在预算内
			费用控制		控制在预算内
			费用控制		控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	人员工资及福利正常发放		达标
			公务正常运转		达标
			项目正常运转支出		达标
		社会效益指标	人员工资及福利正常发放		达标
			公务正常运转		达标
			项目正常运转支出		达标
		生态效益指标	人员工资及福利正常发放		达标
			公务正常运转		达标
			项目正常运转支出		达标
		可持续影响指标	人员工资及福利正常发放		达标
			公务正常运转		达标
			项目正常运转支出		达标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		100%	
		受益对象满意度		100%	
		受益对象满意度		100%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市场建设管理费			
主管部门		麟游县商务和工业信息化		实施期限	2025年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000	年度资金总额:	50000
		其中:财政拨款	50000	其中:财政拨款	50000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过市场建设服务经费的合理使用,提高资金使用效益,促进市场建设的规范化、标准化和现代化,为人民群众提供便捷、安全、舒适的市场环境。			通过市场建设服务经费的合理使用,提高资金使用效益,促进市场建设的规范化、标准化和现代化,为人民群众提供便捷、安全、舒适的市场环境。	
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	改造或升级的市场面积、新增或改善的市场设施数量。	2个	
		质量指标	确保市场建设项目符合相关标准和规范,提高市场设施的使用效率。	100%	
		时效指标	项目实施及时性	及时	
		成本指标	费用控制	控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	通过市场建设服务带来的经济效益,如市场租金收入、商户经营收入等。提高市场的经济效益,促进市场的繁荣发展。	明显	
		社会效益指标	提升市场形象、改善购物环境、促进就业等。增强市场的社会效益,提高人民群众对市场建设的满意度。	提升	
		生态效益指标	节能减排、垃圾分类等。	明显	
		可持续影响指标	推动市场的可持续发展	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商户、消费者等市场服务对象的满意度	≥95%	

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。