

附件 2

麟游县市场建设服务中心 2026 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：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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。

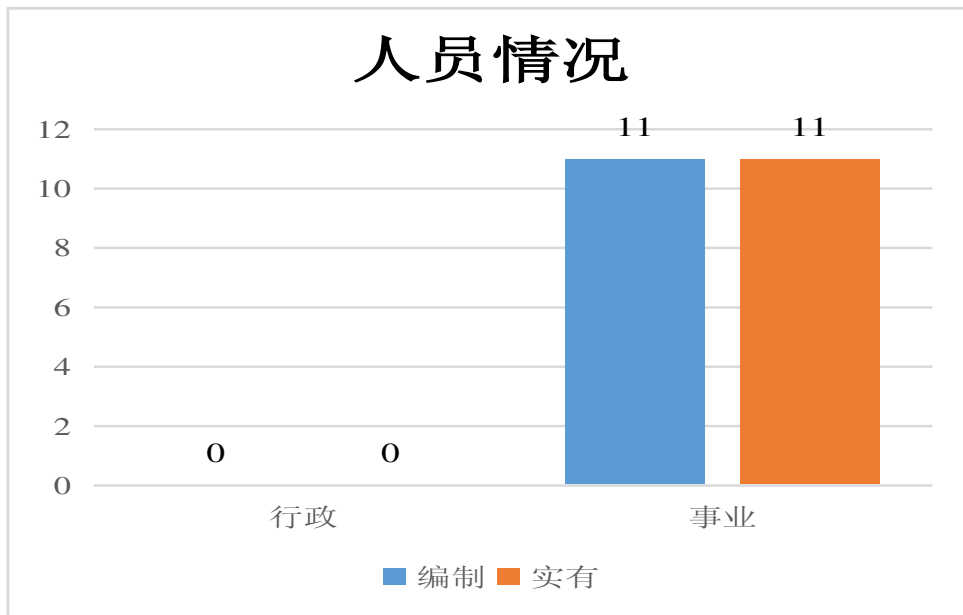
4. 按照统一领导、属地管理、分级负责、分工合作的原则，持续完善市场安全管理机制，强化市场开办者的主体责任，推动各项安全措施落细落实落地，逐步形成“政府主导、部门监管、业主负责、社会监督”的安全生产格局。

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 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 1667060 元，其中：一般公共预算拨款收入 1667060 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，较上年增加 263410 元，主要原因一是在职人员增加 1 人，二是在职人员工资标准提高，三是在职人员福利社会保险基数增加。

本单位当年预算支出 1667060 元，其中：一般公共预算拨款支出 1667060 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，较上年增加 263410 元，主要原因一是在职人员增加 1 人，二是在职人员工资标准提高，三是在职人员福利社会保险基数增加。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1667060 元，其中：一般公共预算拨款收入 1667060 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，较上年增加 263410 元，主要原因一是在职人员增加 1 人，二是在职人员工资标准提高，三是在职人员福利社会保险基数增加。

本单位当年财政拨款支出 1667060 元，其中：一般公共预算拨款支出 1667060 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，较上年增加 263410 元，主要原因一是在职人员增加 1 人，二是在职人员工资标准提高，三是在职人员福利社会保险基数增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 1667060 元，较上年增加 263410 元，主要原因一是在职人员增加 1 人，二是在职人员工资标准提高，三是在职人员福利社会保险基数增加。

（二）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 1667060 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）162200 元，较上年增加 39960 元，原因是一是在职人员增加 1 人，二是在职人员工资标准提高，三是在职人员福利社会保险基数增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)81100元,较上年增加19980元,原因是一是在职人员增加1人,二是在职人员工资标准提高,三是在职人员福利社会保险基数增加。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)1920元,较上年增加330元,原因是一是在职人员增加1人,二是在职人员工资标准提高,三是在职人员福利社会保险基数增加。

(4) 事业单位医疗(2101102)72350元,较上年增加13070元,原因是一是在职人员增加1人,二是在职人员工资标准提高,三是在职人员福利社会保险基数增加。

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)26640元,较上年增加3120元,原因是一是在职人员增加1人,二是在职人员工资标准提高,三是在职人员福利社会保险基数增加。

(6) 事业运行(2150550)支出1145800元,较上年增加167350元,原因是一是在职人员增加1人,二是在职人员工资标准提高,三是在职人员福利社会保险基数增加。

(7) 其他工业和信息产业支出(2150599)50000元,与上年持平。

(8) 住房公积金(2210201)支出127050元,较上年增加19600元,原因是一是在职人员增加1人,二是在职人员工资标准提高,三是在职人员福利社会保险基数增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 1667060 元，其中：
工资福利支出（301）1544920 元，较上年增加 260290 元，原因是一是在职人员增加 1 人，二是在职人员工资标准提高，三是在职人员福利社会保险基数增加。

商品和服务支出（302）95500 元，与上年持平。

对个人和家庭的补助支出（303）26640 元，较上年增加 3120 元，原因是一是在职人员增加 1 人，二是在职人员工资标准提高，三是在职人员福利社会保险基数增加。

2. 本单位当年一般公共预算支出 1667060 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1640420 元，较上年增加 260290 元，原因是一是在职人员增加 1 人，二是在职人员工资标准提高，三是在职人员福利社会保险基数增加。

对个人和家庭的补助（509）26640 元，较上年增加 3120 元，原因是一是在职人员增加 1 人，二是在职人员工资标准提高，三是在职人员福利社会保险基数增加。

七、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。

八、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：其他重要事项说明

九、“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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1667060 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）。

十三、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。

第四部分：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。

第五部分：单位预算公开报表

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县市场建设服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	是	不涉及，并已公开空表。

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。

表4

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	1667060	一、财政拨款	1667060	一、财政拨款	1667060	一、财政拨款	1667060
1、一般公共预算拨款	1667060	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1617060	1、机关工资福利支出	1544920
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1544920	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	26640	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	245220	(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	26640
		10、卫生健康支出	98990	(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	1195800	(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	127050				
		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	1667060	本年支出合计	1667060	本年支出合计	1667060	本年支出合计	1667060
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1667060	支出总计	1667060	支出总计	1667060	支出总计	1667060

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	1667060	1571560	45500	50000	
208	社会保障和就业支出	245220	245220			
20805	行政事业单位养老支出	243300	243300			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162200	162200			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81100	81100			
20899	其他社会保障和就业支出	1920	1920			
2089999	其他社会保障和就业支出	1920	1920			
210	卫生健康支出	98990	98990			
21011	行政事业单位医疗	98990	98990			
2101102	事业单位医疗	72350	72350			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26640	26640			
215	资源勘探工业信息等支出	1195800	1100300	45500	50000	
21505	工业和信息产业	1195800	1100300	45500	50000	
2150550	事业运行	1145800	1100300	45500		
2150599	其他工业和信息产业支出	50000			50000	
221	住房保障支出	127050	127050			
22102	住房改革支出	127050	127050			
2210201	住房公积金	127050	127050			

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			1667060	1571560	45500	50000	
301	工资福利支出			1544920	1544920			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1100300	1100300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162200	162200			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81100	81100			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72350	72350			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1920	1920			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127050	127050			
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			26640	26640			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26640	26640			

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	1617060	1571560	45500	
208	社会保障和就业支出	245220	245220		
20805	行政事业单位养老支出	243300	243300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162200	162200		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81100	81100		
20899	其他社会保障和就业支出	1920	1920		
2089999	其他社会保障和就业支出	1920	1920		
210	卫生健康支出	98990	98990		
21011	行政事业单位医疗	98990	98990		
2101102	事业单位医疗	72350	72350		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26640	26640		
215	资源勘探工业信息等支出	1145800	1100300	45500	
21505	工业和信息产业	1145800	1100300	45500	
2150550	事业运行	1145800	1100300	45500	
221	住房保障支出	127050	127050		
22102	住房改革支出	127050	127050		
2210201	住房公积金	127050	127050		

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			1617060	1571560	45500	
301	工资福利支出			1544920	1544920		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1100300	1100300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162200	162200		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81100	81100		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72350	72350		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1920	1920		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127050	127050		
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			26640	26640		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26640	26640		

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	通过市场建设管理经费的合理使用，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		执行率分值 (10分)
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	市场建设管理经费	5万元	10
		社会成本	市场建设管理经费	5万元	10
		生态环境成本	市场建设管理经费	5万元	10
	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	10
		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%	10
		时效指标	2026年度预算支出	及时	10
	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。	明显	10
		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	5
		生态效益指标	节能减排、垃圾分类等。	明显	5
		可持续影响指标	推动市场的可持续发展	持续	5
	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%	5

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员工资及福利费	1571560	1571560		
	任务2	公务费	45500	45500		
	任务3	项目经费	50000	50000		
金额合计			1667060	1667060		
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	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	1. 人员工资及福利正常发放; 2. 公务正常运转; 3. 项目正常运转支出。	166.706万元	10	
		社会成本	1. 人员工资及福利正常发放; 2. 公务正常运转; 3. 项目正常运转支出。	166.706万元	10	
		生态环境成本	1. 人员工资及福利正常发放; 2. 公务正常运转; 3. 项目正常运转支出。	166.706万元	10	
	产出指标	数量指标	1. 人员工资及福利正常发放; 2. 公务正常运转; 3. 项目正常运转支出。	166.706万元	10	
		质量指标	1. 人员工资及福利正常发放; 2. 公务正常运转; 3. 项目正常运转支出。	166.706万元	10	
		时效指标	2026年度预算支出	及时	10	
	效益指标	经济效益指标	1. 人员工资及福利正常发放; 2. 公务正常运转; 3. 项目正常运转支出。	达标	10	
		社会效益指标	1. 人员工资及福利正常发放; 2. 公务正常运转; 3. 项目正常运转支出。	达标	5	
		生态效益指标	1. 人员工资及福利正常发放; 2. 公务正常运转; 3. 项目正常运转支出。	达标	5	
		可持续影响指标	1. 人员工资及福利正常发放; 2. 公务正常运转; 3. 项目正常运转支出。	达标	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	5	

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。

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:	执行率分值 (10分)	
		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		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标				

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。