

老城区市场发展服务中心
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分老城区市场发展服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分老城区市场发展服务中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：老城区市场发展服务中心 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

老城区市场发展服务中心概况

一、主要职责

(一) 机构设置情况

内设办公室、财务室、邛山所。

(二) 部门职责

为市场建设与管理提供服务。规划、论证、市场建设、市场物业经营管理、维修、改造、市场资产管理。

二、部门预算单位构成

内设办公室、财务室、邛山所。

第二部分

老城区市场发展服务中心

2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计 162.77 万元，支出总计 162.77 万元，与 2020 年预算 138.61 万元相比，收入、支出各增加 24.16 万元，增长 17%。主要原因是人员变、工资晋升、社会保障费增加、退休费增加。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 162.77 万元，其中：一般公共预算 140.77 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；

其他收入 0 万元；财政专户收入 22 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 162.77 万元，其中：基本支出 140.77 万元，占 87%；项目支出 22 万元，占 13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 162.77 万元。与 2020 年 138.61 万元相比，一般公共预算收支预算增加 24.16 万元，增长 17%，主要原因是人员变、工资晋升、社会保障费增加、退休费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 162.77 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 111.68 万元，占 68%；住房保障（类）支出 10.32 万元，占 7%；事业单位离退休费 7.59 万元，占 5%；事业单位医疗 11.18 万元，占 7%；项目支出 22 万元，占总支出 13%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2020 年“三公”经费支出 0

万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关单位，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年我单位无政府采购。

（三）绩效目标设置情况

2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，固定资产总额47.01万元，其中，房屋建筑物36.20万元。

（五）专项转移支付项目情况

我单位没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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，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。

附件：市场发展服务中心 2021 年部门预算

2021年部门收支总体情况表

部门名称： 洛阳市老城区市场发展服务中心

单位：万
元

收入		支出													
项目	金额	项目	合计	本年支出小计											
				一般公共预算						政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户	上级提前 告知转移 支付	部门财政 性资金结 转	其他收入
				小计	其中：财 政拨款	行政事业 性收费	专项收入	国有资产 资源有偿 使用收入	政府住房 基金收入						
一般公 共预算	小计	162.77	一、基本支出	140.77	140.77	140.77									
	财政拨款	140.77	1、工资福利支出	116.74	116.74	116.74									
	行政事业性收费		2、商品服务支出	4.79	4.79	4.79									
	专项收入		3、对个人和家庭的 补助	19.24	19.24	19.24									
	国有资产资源有 偿使用收入		4、资本性支出												
	政府住房基金收 入		二、项目支出	22.00	22.00							22.00			
政府性基金预算			（一）运转类经费 （专项业务）												
国有资本经营预算			（二）特定目标类												
财政专户		22.00	1、基本建设支出												
			2、社会事业发展项 目支出	22.00	22.00							22.00			
上级提前告知转移支付			3、经济项目发展支 出												
			4、债务项目支出												
			5、其他项目支出												
其他收入															
本年收入小计		162.77													
加：部门财政性资金结转															
收入合计		162.77	支出合计	162.77	140.77							22.00			

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 洛阳市老城区市场发展服务中心

单位：万元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	本年支出小计									政府性基金 预算	国有资本经 营预算
				一般公共预算										
				小计	财政拨款	行政事业性收 费	财政专户收 入代管资金	国有资产资源有 偿使用收入	政府住房基 金收入					
一般公共预 算	小计	162.77	基本支出和项目支	162.77	162.77	140.77			22.00					
	财政拨款			140.77	140.77	140.77								
	行政事业性收费													
	专项收入			22.00	22.00			22.00						
	国有资产资源有偿使用收入													
	政府住房基金收入													
政府性基金预算														
国有资本经营预算														
收入合计：		162.77	支出合计	162.77	162.77	140.77			22.00					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称： 洛阳市老城区市场发展服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入							
					合计	162.77	162.77	140.77											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴补贴	32.08	32.08	32.08											
	02	津贴补贴		01	工资奖金津贴补贴	3.52	3.52	3.52											
	03	奖金		01	工资奖金津贴补贴	16.90	16.90	16.90											
	07	绩效工资		01	工资奖金津贴补贴	18.16	18.16	18.16											
	08	机关事业单位养老金		02	社会保障费	13.52	13.52	13.52											
	10	医疗保险		02	社会保障费	11.18	11.18	11.18											
	12	其他社会保障费		02	社会保障费	1.69	1.69	1.69											
	13	住房公积金		03	住房公积金	10.32	10.32	10.32											
	99	其他工资福利支出		99	其他工资福利支出	19.69	19.69	19.69											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.69	1.69	1.69											
	29	福利费		01	办公经费	2.11	2.11	2.11											
	14	租赁费		02	商品和服务支出	8.00	8.00		8.00										
	01	办公费		02	商品和服务支出	3.00	3.00		3.00										
	13	维修费		02	商品和服务支出	3.00	3.00		3.00										
	26	劳务费		02	商品和服务支出	4.00	4.00		4.00										
	09	物业管理费		02	商品和服务支出	3.00	3.00		3.00										
303	02	退休费	509	05	退休费	4.78	4.78	4.78											
	99	其他对个人和家庭的补		99	其他对个人和家庭	5.13	5.13	5.13											
310	02	资本性支出	506	01	资本性支出	1.00	1.00		1.00										
					合计		162.77	140.77		22.00									

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称	洛阳市老城区市场发展服务中心					
年度履职目标	1、认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令；2、抓好决策部署的组织实施和督促落实等工作；3、为市场建设与管理提供服务，负责老城区市场的正规化、精细化管理；做好市场物业的经营管理、设施维修和改造工作，保证市场正常经营；4、做好文明城市、卫生城市复审等工作。					
年度主要任务	任务名称			主要内容		
	任务类1、基本支出类			主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括：人员工资、补贴、奖金、公积金、养老金、医疗保险、生育保障、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。		
	任务类2、运行保障经费			主要用于支出办公费，印刷费、邮电费等支出。		
	任务类3、对个人和家庭的补助			用于退休人员的采暖补贴、物业补贴等。		
	任务类4、邙山市场管理			主要用于邙山市场租赁费、物业管理，维修维护、劳务费等的支出需要，保障邙山市场的正常动转，工作的顺利进行。		
	任务类4、其他			完成区委、区政府完成的任务。		
预算情况	部门预算总额(万元)			162.77		
	1、资金来源：(1) 财政性资金			140.77		
	(2) 其他资金					
	2、资金结构：(1) 基本支出					
	(2) 项目支出			22.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明

	工作目标管理	年度履职目标相关性	质量指标	相关		1、年度林志目标是否符合国家、区委区政府部署和发展规划，与国家、省、市、区宏观政策、行业政策一致；2、年度履职目标是否与部门职责、工作规划。
		工作任务科学	质量指标	科学		1、工作任务是否由明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果。
		绩效指标合理性	质量指标	合理		1、工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2、工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3、工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4、是否与部门年度的任务书后计划书相对应。
	预算绩效管理	预算编制完整性	质量指标	完整		1、单位所有收入是否全部纳入部门预算；2、部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		预算执行率	数量指标	大于等于80%		预算执行率=（预算完成数/预算数）*100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度的（调整）预算数。
		预算调整率	数量指标	小于等于20%		预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数*100%。预算调整数：部门在本年度内设计预算追加、追减或结构调整的资金总额和（因落实国家政策、发生不可抗力、升级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		“三公经费”控制率	数量指标	大于等于95%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	数量指标	大于等于90%		政府采购执行率数量指标大于等于90% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）*100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	质量指标	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理指标	以异和则分目理					
	资金使用合规性	质量指标	合规		部门是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	
	管理制度健全性	质量指标	健全		单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度为完整主要职责或促成事业发展的保障情况。包括是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度的管理制度及相关管理制度是否得到有效执行。	
	预决算信息公开性	质量指标	公开		单位是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核单位预决算管理公开透明情况。	
	资产管理规范性质量指标规范	质量指标	规范		单位资产的配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上交，泳衣反映和考核单位资产管理的规范性。包括资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否一致、资产实物与财务账、资产账是否相符；新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批，资产收益是否及时足额上缴财政。	
	绩效管理	绩效监控完成率	数量指标	大于等于80%		单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控自评项目总数的比重。绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/项目总数*100%
		绩效自评完成率	数量指标	大于等于80%		单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。绩效自评完成率=已完成评价项目数量/项目总数*100%
绩效评价完成率		数量指标	大于等于80%		重点绩效评价项目评价完成情况。绩效评价完成率=已完成的评价项目数量/重点绩效评价项目数*100%	

		评价结果应用率	数量指标	大于等于80%		绩效监控、单位自评、单位绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	税收任务完成率	数量指标	大于等于95%		上级年初分配的税收任务完成情况。税收任务完成率=实际完成数/年初下达的税收任务数*100%	
		经济指标值完成率	数量指标	大于等于95%		上级年初分配的经济指标任务完成情况。经济指标任务完成率=实际完成数/年初下达的经济指标任务数*100%	
		固定资产投资额完成率	数量指标	大于等于95%		上级年初分配的固定资产投资任务完成情况。固定资产投资额任务完成率=实际完成数/年初下达的固定资产投资额任务数*100%	
效益指标	履职效益	经济效益	数量指标	大于等于95%		对辖区经济效益的影响	
		社会效益	数量指标	大于等于95%		对辖区社会效益的影响	
		生态效益	数量指标	大于等于95%		对辖区生态效益的影响	
		可持续发展影响	数量指标	大于等于95%		对辖区可持续发展的影响	
	满意度						

2021年度区级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
754	市场中心	22.00		22.00						
754001	洛阳市老城区市场发展服务中心	22.00		22.00	工作考核	大于等于95%	社会效益	大于等于95%	群众满意度	大于等于95%