

2020年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：鲁山县市场发展服务中心2020年部门预算

收		入	支 出										
项 目		金 额	项 目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计						
							一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	其他收入
							小计	其中：财政拨款					
一般公共 预算	小计	55.6	一、基本支出	25.6			25.6	25.6					
	财政拨款	25.6	1、工资福利支出	22.6			22.6	22.6					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	3.0			3.0	3.0					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助										
	国有资产资源有偿使用收入	30.0	4、资本性支出										
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	30.0			30.0						
中央专项转移支付			（一）一般性项目										
政府性基金			（二）专项资金	30.0			30.0						
国有资本经营预算			1、基本建设支出										
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出										
其他收入			3、经济发展支出										
本 年 收 入 小 计		55.6	4、债务项目支出										
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出	30.0			30.0						
用事业单位基金弥补收支差额													
收 入 合 计		55.6	支 出 合 计	55.6			55.6	25.6					

2020年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县市场发展服务中心 2020年部门预算

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	55.6	55.6	25.6							
			705001	鲁山县市场发展服务中心	55.6	55.6	25.6							
201	13	99		其他商贸事务支出	49.6	49.6	19.6							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.7	2.7	2.7							
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.1	0.1	0.1							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.0	0.0	0.0							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.1	0.1	0.1							
210	11	02		事业单位医疗	1.2	1.2	1.2							
221	02	01		住房公积金	2.0	2.0	2.0							

2020年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县市场发展服务中心2020年部门预算

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	55.6	25.6	22.6	3.0			30.0		30.0
			705001	鲁山县市场发展服务中心	55.6	25.6	22.6	3.0			30.0		30.0
201	13	99		其他商贸事务支出	49.6	19.6	16.6	3.0			30.0		30.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.7	2.7	2.7						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.1	0.1	0.1						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.0	0.0	0.0						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		事业单位医疗	1.2	1.2	1.2						
221	02	01		住房公积金	2.0	2.0	2.0						

2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县市场发展服务中心2020年部门预算

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
					小计	其中：财政拨款	
一般公共预算	小计	55.6	一、一般公共服务	49.6	49.6	19.6	
	财政拨款	25.6	二、外交				
	行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入	30.0	五、教育				
	其他一般公共预算收入		六、科学技术				
政府性基金			七、文化体育与传媒				
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	2.9	2.9	2.9	
			九、社会保险基金支出				
			十、医疗卫生	1.2	1.2	1.2	
			十一、节能环保				
			十二、城乡社区事务				
			十三、农林水事务				
			十四、交通运输				
			十五、资源勘探电力信息等事务				
			十六、商业服务业等事务				
			十七、金融支出				
			十九、援助其他地区支出				
			二十、国土海洋气象等支出				
			二十一、住房保障支出	2.0	2.0	2.0	

2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县市场发展服务中心2020年部门预算

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	55.6	支出合计	55.6	55.6	25.6		

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县市场发展服务中心2020年部门预算

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	55.6	25.6	22.6	3.0			30.0		30.0
			705001	鲁山县市场发展服务中心	55.6	25.6	22.6	3.0			30.0		30.0
201	13	99		其他商贸事务支出	49.6	19.6	16.6	3.0			30.0		30.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.7	2.7	2.7						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.1	0.1	0.1						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.0	0.0	0.0						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		事业单位医疗	1.2	1.2	1.2						
221	02	01		住房公积金	2.0	2.0	2.0						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县市场发展服务中心 2020年部门预算

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				55.6	55.6	25.6							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	13.2	13.2	13.2							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.4	3.4	3.4							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.7	2.7	2.7							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.2	1.2	1.2							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.2	0.2	0.2							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.0	2.0	2.0							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	30.0	30.0								

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县市场发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				25.6	22.6	3.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支	13.2	13.2	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支	3.4	3.4	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴	2.7	2.7	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支	1.2	1.2	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支	0.2	0.2	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支	2.0	2.0	
302	01	办公费	505	02	商品和服务	0.1		0.1
302	06	电费	505	02	商品和服务	0.1		0.1
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务	0.2		0.2
302	11	差旅费	505	02	商品和服务	0.1		0.1
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务	2.0		2.0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务	0.5		0.5

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县市场发展服务中心2020年
部门预算

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
合计	2.2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.2
3、公务用车费	2.0
其中：（1）公务用车运行维护费	2.0
（2）公务用车购置	0

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，包括领导干部专车、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。

2020年政府性基金支出情况表

部门名称：鲁山县市场发展服务中心2020年部门预算

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

部门(单位)整体绩效目标表					
(2020年度)					
部门（单位）名称		鲁山县市场发展服务中心 2020年部门预算			
年度履职目标	目标：全面工作上台阶、重点工作争第一，做好市场服务工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务一	市场发展管理服务职责到位			
	任务二	开展各类市场建设或联合开发建设业务			
	任务三	负责市场治安、防火、防盗			
预算情况	部门预算总额（万元）		55.6		
	1、资金来源：（1）财政性资金		25.6		
	（2）其他资金		30.0		
	2、资金结构：（1）基本支出		25.6		
	（2）项目支出		30.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	目标依据充分、内容合法合规	市场管理服务相关条例	
		工作任务科学性	目标明确、清晰、具体	目标责任、年度工作计划	
		绩效指标合理性	有相应管理机制保障	目标责任、年度工作计划	
	预算和财务管理	预算编制完整性	预算收入全部纳入预算、支出按有关标准、定额、类别编制	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制	
		专项资金细化率	100%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%	
		预算执行率	95%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。	
		预算调整率	1%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	
		结转结余率	0%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	
		“三公经费”控制率	100%	成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。（成本节约额=总预算支出额-实际支出额）	
		政府采购执行率	100%	① 资金使用是否符合政府采购的程序和流程； 资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；	
		决算真实性	100%	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。	
		资金使用合规性	100%	预算合规性=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%	
		管理制度健全性	100%	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。	
		预决算信息公开性	100%	财政拨款收支、事业收支、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。	
		资产管理规范性	资产使用、处置、报废按资产管理有关规定执行。不存在超标配置资产情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	数据数据核对，比较的方式获得，用百分比衡量	
		绩效自评完成率	100%	数据数据核对，比较的方式获得，用百分比衡量	
		部门绩效评价完成率	95%	数据数据核对，比较的方式获得，用百分比衡量	
		评价结果应用率	95%	数据数据核对，比较的方式获得，用百分比衡量	
产出指标	重点工作任务完成	数量指标	100%	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。	
		质量指标	100%	工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。	
		时效指标	100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
	履职目标实现	年度工作目标实现	100%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
效益指标	履职效益	社会效益指标	100%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量	
		生态效益指标	100%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量	
	满意度	服务对象满意度指	90%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量	

