

鲁山县市场发展中心 2021 年度部门预算

目 录

第一部分 鲁山县市场发展中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 鲁山县市场发展中心 2021 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县市场发展中心 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、支出经济分类汇总表

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、部门(单位)整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

十一、国有资本经营预算情况表

十二、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县市场发展中心概况

一、鲁山县市场发展中心主要职能

1、参与政府关于市场发展建设规划，并组织实施市场发展规划、参加机关和企业事业单位建设市场的布局考察、可行性论证和指导管理全县市场主办单位日常的市场建设和服务工作做好各市场的整体规划、布局；组织筹集城区市场的建设资金；根据经济发展和市场结构，逐步开展各类市场建设或联合开发建设业务。

2、承担所属、联办及监督市场的物业管理和设施维修。

3、管理市场国有资产，保护市场国有资产合法权益不受侵犯，实现市场国有资产的保值增值。

4、负责市场商品信息服务，招商引资，增强城区中心市场的辐射力和吸引力。促进城乡市场的繁荣和发展；

5、负责市场治安、防火、防盗和市场卫生及水、电、暖的管理工作。

二、鲁山县市场发展服务中心预算单位构成

纳入鲁山县市场发展服务中心 2021 年度部门预算编制范围的单位共 1 个

1.鲁山县市场发展服务中心本级

第二部分

鲁山县市场发展中心 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县市场发展服务中心 2021 年收入总计 206.5 万元，支出总计 206.5 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 150.9 万元，增加了 271.4%。主要原因：人员工资提标。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县市场发展服务中心 2021 年收入合计 206.5 万元，其中，一般公共预算 206.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县市场发展服务中心 2021 年支出合计 206.5 万元，其中：基本支出 26.1 万元，占 12.6%；项目支出 180.5 万元，占 87.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鲁山县市场发展服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 206.5 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 150.9 万元，增加 271.4 %，主要原因：人员工资提标增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鲁山县市场发展服务中心 2021 年一般公共预算支出年预算 206.5 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 163.9 万元，占 79.3%；社会保障和就业(类)支出 2.9 万元，占 1.4%；医疗卫生(类)支出 1.3 万元，占 5.0%；住房保障(类)支出 2.0 万元，占 7.6%。商业服务业等事务支出 36.5 万元，占 17.6%。

六、支出预算经济分类情况说明

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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应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

鲁山县市场发展服务中心 2021 年“三公”经费预算为 0.0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于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。预算数比 2020 年减少 0 万元。主要原因：根据各单位本年安排出国任务测算。

(二)公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 0.0 万元。公务用车运行维护费预算数与 2020 年减少 2.2 万元。主要原因：公车年数过久，耗油量大，已到报废年限。

(三)公务接待费 0.0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比与 2020 减少 0.2 万元。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县市场发展服务中心 2021 年没有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情况说明

鲁山县市场发展服务中心 2021 年无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

鲁山县市场发展服务中心 2020 年机关运行经费支出预算 3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购情况说明

2021 年政府采购预算安排 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

2021 年，鲁山县市场发展服务中心共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。2021 年，鲁山县市场发展服务中心组织对 0 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 0 万元。

(四) 国有资产占用情况

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位 2021 年没有专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指本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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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：鲁山县市场发展中心 2021 年部门预算表

2021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

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	206.5		一、基本支出		26.1				26.1	26.1						
	财政拨款	170.1		1、工资福利支出		23.1				23.1	23.1						
	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	36.5		4、资本性支出													
	其他一般公共预算收入			二、项目支出		180.5				180.5	144.0						
	中央专项转移支付			(一) 一般性项目		180.5				180.5	144.0						
	政府性基金			(二) 专项资金													
	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	206.5		4、债务项目支出													
	加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出													
	用事业单位基金弥补收支差额																
	收入合计	206.5		支出合计		206.5				206.5	170.1						

2021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

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		
一般公共预算	小计	206.5	一、一般公共服务	163.9	163.9	163.9		
	财政拨款	170.1	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	36.5	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	1.3	1.3	1.3		
			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	36.5	36.5			
			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		
			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					

2021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

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		
		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	206.5	支 出 合 计	206.5	206.5	170.1		

2021年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

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				206.5	206.5	170.1							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	13.6	13.6	13.6							
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	505	01	工资福利支出	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	1.3	1.3	1.3							
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	0.5	0.5	0.5							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	180.5	180.5	144.0							
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							

2021年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				26.1	23.1	3.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	13.6	13.6	0.0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.4	3.4	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.7	2.7	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.3	1.3	0.0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.2	0.2	0.0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.0	2.0	0.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.0	0.5
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.0	0.5
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.0	0.5
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.0	0.5
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.0	0.5
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.5	0.0	0.5

2021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

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	0.0
3、公务用车费	0.0
其中：（1）公务用车运行维护费	0.0
（2）公务用车购置	0.0

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。

部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称	鲁山县市场发展服务中心			
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)		206.5	
	1、资金来源：(1) 财政性资金		170.1	
	(2) 其他资金		36.5	
	2、资金结构：(1) 基本支出		26.1	
	(2) 项目支出		180.5	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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）	
预算执行率	95%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。		

投入管理指标	预算和财务管理	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
		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
		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
		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)
		管理制度健全性	100%	项目库管理完整性=(年度预算安排项资金总额-未纳入项目库预算项目资
		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
	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
		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
		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	
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

