

禹州市市场发展服务中心
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 禹州市市场发展服务中心部门 2022 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市市场发展服务中心部门 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、2022 年国有资本经营支出预算表

第一部分

禹州市市场发展服务中心概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

禹州市市场发展服务中心部门预算仅有本级预算。根据豫政[2001]59号文件的有关指示精神和要求，工商系统必须于2001年11月底之前完成管办脱钩任务，本着“先移交、后清理、再处理”的原则，2001年12月份，禹州市市场发展服务中心正式挂牌成立，属正科级自收自支事业单位。中心设三股一室，即办公室、人教股、建设股、发展经营股。

(二) 部门职责

主要职责是开发市场、建设市场、从事市场服务、经营和管理。

二、禹州市市场发展服务中心部门预算单位构成

根据三定方案，自收自支事业编制79名。目前，在编在职49人，其中副科级1名，其余为自收自支事业在编人员48人；未编人员9人；退休人员14人，其中在编退休13人，未编退休1人。

第二部分

禹州市市场发展服务中心

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市场发展服务中心部门 2022 年收入总计 702.7 万元，支出总计 702.7 万元，与上年预算相比，收入减少 176.1 万元，下降 20.04%，支出增加 129.3 万元；增长 22.55%。主要原因：项目支出增加和人员退休。

二、收入预算总体情况说明

市场发展服务中心部门 2022 年收入合计 702.7 万元，其中：一般公共预算收入 38.2 万元；政府性基金预算收入 664.5 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

市场发展服务中心部门 2022 年支出合计 702.7 万元，其中：基本支出 676.5 万元，占 96.27%；项目支出 26.2 万元，占 3.73%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市场发展服务中心部门 2022 年一般公共预算收入预算 702.7 万元，支出预算 702.7 万元。政府性基金收入预算 664.5 万元，支出预算 664.5 万元。与上年相比，一般公共预算收入预算增加

195.9 万元，增长 38.65%，主要原因：部分项目款已支；一般公共预算支出预算增加 195.9 万元，增长 38.65%，主要原因：部分项目款已支；政府性基金收入增加 **664.5** 万元，增长 100%，主要原因：去年应支未支调整到今年；政府性基金支出增加 **664.5** 万元，增长 100%，主要原因：去年应支未支调整到今年。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市场发展服务中心部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 **38.2** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **0** 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；工资福利支出 **11.2** 万元，占 29.32%；商品和服务支出 0.7 万元，占 1.83%；其他运转类 26.2 万元，占 68.59%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市场发展服务中心部门 2022 年一般公共预算基本支出 12 万元，其中：**人员经费 11.2 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；**公用经费 0.7 万元**，主要包括：印刷费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

市场发展服务中心部门 2022 年政府性基金预算支出 664.5 万

元，用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市场发展服务中心部门2022年“三公”经费预算为0万元。比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比上年减少 0 万元，下降 0%。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，较上年下降 0%；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，较上年下降 0%。

（三）公务接待费 0 万元。比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市场发展服务中心部门2022年机关运行经费支出预算8.1万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加0.9万元，下增长13.45%，主要原因：财政有调整公用经费预算至2022年。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0

万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市市场发展服务中心对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额702.7万元，其中：基本支出676.5万元，项目支出26.2万元，支出项目1个。

禹州市市场发展服务中心2022年预算项目绩效目标，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。

我部门2022年没有开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，市场发展服务中心部门固定资产总额219.4万元，其中，房屋建筑物154.2万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

(六) 关于预算部门构成说明

2022年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：市场发展服务中心部门 2022 年度部门预算表

2022 年 5 月 2 日

2022年部门收支预算表

部门名称：禹州市市场发展服务中心（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	38.2	一、一般公共服务	38.2
其中：财政拨款	38.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	664.5	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	664.5
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		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	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	702.7	本年支出合计	702.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	702.7	支出总计	702.7

2022年部门支出预算表

部门名称：禹州市市场发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	702.7	676.5	668.3		8.1		26.2	26.2	
			013	禹州市市场发展服务中心	702.7	676.5	668.3		8.1		26.2	26.2	
201	03	01		行政运行	11.5		11.2		0.2				
201	03	50		事业运行	26.7				0.5		26.2	26.2	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	664.5		657.1		7.4				

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市市场发展服务中心（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 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、本年收入	702.7	一、本年支出	702.7	38.2	38.2	664.5	
（一）一般公共预算拨款	38.2	（一）一般公共服务支出	38.2	38.2	38.2		
其中：财政拨款	38.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	664.5	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	664.5			664.5	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（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					
		（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					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计：	702.7	支出合计	702.7	38.2	38.2	664.5	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市市场发展服务中心（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	38.2	12.0	11.2		0.7		26.2	26.2	
			013	禹州市市场发展服务中心	38.2	12.0	11.2		0.7		26.2	26.2	
201	03	01		行政运行	11.5	11.5	11.2		0.2				
201	03	50		事业运行	26.7	0.5			0.5		26.2	26.2	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市市场发展服务中心（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				12.0	11.2	0.7
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4.4	4.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.0	1.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.0	2.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.0	1.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.6	1.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:禹州市市场发展服务中心(汇总)

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市市场发展服务中心（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	664.5	664.5	657.1		7.4				
			013	禹州市市场发展服务中心	664.5	664.5	657.1		7.4				
212	08	99		其他国有土地使用权出让收	664.5	664.5	657.1		7.4				

项目支出预算表

部门名称：禹州市市场发展服务中心（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			26.2	26.2							
	013	禹州市市场	26.2	26.2							
其他运转类	历史遗留人	禹州市市场	26.2	26.2							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门名称	禹州市市场发展服务中心(汇总)			
年度履职目标	1、狠抓队伍建设,树立崭新的工作面貌、负责的工作态度、创新的工作意识; 2、以加强市场管理创新工作为抓手,按照市委市政府的有关要求,不断完善市场管理各项制度,进一步优化市场服务质量,提升市场管理水平,确保我市市场管理工作向规范化发展; 3、提高历史遗留人员积极性,做好维稳工作;			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	关于单位历史遗留人员稳定问题	安抚历史遗留人员情绪激化问题,工资按时逐月发		
预算情况	部门预算总额(万元)	702.7		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	702.7		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	676.5		
	(2)项目支出	26.2		
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	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算
		结转结余率	≤12%	结转结余率=结转结余总额/预算数
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价
产出指标	重点工作任务完成	做好职工情绪稳定工作	稳定	
	履职目标实现	维稳效果明显	稳定	
效益指标	履职效益	各方面工作得到社会大	良好	
	满意度	职工满意度	≥90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市市场发展服务中心（汇总）

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
013		26.2	26.2										
013001	禹州市市场发展服务中心	26.2	26.2										
411081220000000015236	历史遗留人员工资及社保	26.2	26.2		未编人员社保	7.85万元	未编人员	9人	解决部分人员就业问题	9人	未编人员满意度	≥80%	
					未编人员工资	18.36万元	加大市场管理力	≥30%					

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市市场发展服务中心（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我部门2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。