

# 青山区市场开发服务中心 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 青山区市场开发服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 青山区市场开发服务中心 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

#### 十四、项目支出绩效目标表

### 第三部分青山区市场开发服务中心 2022 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分青山区市场开发服务中心概况

### 一、部门主要职能

承担集贸市场的开发建设、服务设施完善和维护工作任务；承担所属集贸市场运营管理、维护市场秩序的工作任务；承担所属集贸市场文明建设、安全生产、计划生育、物业服务等事务性工作；承担协助政府职能部门实施所属集贸市场监管相关事务性工作；承担上级交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

青山区市场开发服务中心为公益二类事业单位。中心内设四个科室，分别为党政办公室、财务科、市场营销开发科、市场管理科。

### 三、部门人员构成

青编[2017]48号文核定中心事业编制28名，核定主任1名，副主任3名，正科级领导4名，副科级领导2名。

2021年底中心实有在职职工19名，其中，管理人员9名，工勤人员10名，退休职工13名。

## 第二部分青山区市场开发服务中心 2022 年部门预算表

表 1. 青山区市场开发服务中心 2022 年收支总表

表 2. 青山区市场开发服务中心 2022 年收入总表

表 3. 青山区市场开发服务中心 2022 年支出总表

表 4. 青山区市场开发服务中心 2022 年财政拨款收支总表

表 5. 青山区市场开发服务中心 2022 年一般公共预算支出表

表 6. 青山区市场开发服务中心 2022 年一般公共预算基本支出表

表 7. 青山区市场开发服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 青山区市场开发服务中心 2022 年政府性基金预算支出表

表 9. 青山区市场开发服务中心 2022 年项目支出表

表 10. 青山区市场开发服务中心 2022 年政府采购预算表

表 11. 青山区市场开发服务中心 2022 年政府购买服务预算表

表 12. 青山区市场开发服务中心 2022 年资产配置预算表

表 13. 青山区市场开发服务中心 2022 年整体支出绩效目标表

表 14. 青山区市场开发服务中心 2022 年项目支出绩效目标  
表

## 第三部分青山区市场开发服务中心 2022 年部门预算情况说明

### 一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区市场开发服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转结余。

支出包括：基本支出、项目支出、事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。

2022 年部门收支总预算 945.33 万元。比 2021 年预算增加 36.03 万元，增长 3.96%，主要原因是基本支出人员经费政策性增资调整。

### 二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 945.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 700.82 万元，占 74.13%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 244.51 万元，占 25.87%；用事业

基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

### 三、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 945.33 万元，其中：基本支出 489.33 万元，占 51.76%；项目支出 456 万元，占 48.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 700.82 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 700.82 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 244.82 万元，项目支出 456 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 700.82 万元，比 2021 年预算增加 18.17 万元，增长 2.66%，主要原因是基本支出人员经费政策性增资调整。具体安排情况如下：

(一)基本支出 244.82 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 456 万元。全部用于一般公共服务支出，由于我单位为公益二类差额拨款单位，主要用于市场开发服务中心人员经费补助。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 244.82 万元。其中：

(一) 人员经费 239.07 万元。包括：

1、工资福利支出 214.63 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2、对个人和家庭的补助 24.44 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 5.75 万元。

主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出预算数 0 万元。本单位 2022 年无“三公”经费预算支出。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。本单位 2022 年无政府性基金预算支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 0 万元。

(二) 政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 49.94 万元。包括：货物类 19.94 万元，工程类 20 万元，服务类 10 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况说明

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 456 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

(见附件)

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1) 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；(2) 公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3) 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。

(六) 机关运行经费：为保障行政单位(包括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、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等。

联系电话：027-86319286