

青山区市场开发服务中心

2024 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 2024 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区市场开发服务中心 2024 年部门预算情况

说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、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、卫生防疫、安全生产、国有资产管理、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

纳入青山区市场开发服务中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括 1 个二级单位。

三、部门人员构成

青山区市场开发服务中心总编制人数 28 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 28 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 16 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 16 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

第二部分 青山区市场开发服务中心 2024 年部门预算表

表 1. 青山区市场开发服务中心 2024 年收支总表

表 2. 青山区市场开发服务中心 2024 年收入总表

表 3. 青山区市场开发服务中心 2024 年支出总表

表 4. 青山区市场开发服务中心 2024 年财政拨款收支总表

表 5. 青山区市场开发服务中心 2024 年一般公共预算支出表

表 6. 青山区市场开发服务中心 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算支出表

表 9. 青山区市场开发服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表

表 10. 青山区市场开发服务中心 2024 年项目支出表

表 11. 青山区市场开发服务中心 2024 年政府采购预算表

表 12. 青山区市场开发服务中心 2024 年政府购买服务预算表

表 13. 青山区市场开发服务中心 2024 年资产配置预算表

表 14. 青山区市场开发服务中心 2024 年整体支出绩效目标
表

表 15. 青山区市场开发服务中心 2024 年项目支出绩效目标
表

收支总表

单位：武汉市青山区市场开发服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6800243.68	一、一般公共服务支出	9040487.34
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	0.00
九、其他收入	2240243.66	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00

本年收入合计	9040487.34	本年支出合计	9040487.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9040487.34	支 出 总 计	9040487.34

收入总表

单位：武汉市青山区市场开发服务中心

单位：元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
	合计	9040487.34	9040487.34	6800243.68	0	0	0	0	0	0	0	0	2240243.66	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
306	武汉市青山区商务局	9040487.34	9040487.34	6800243.68	0	0	0	0	0	0	0	0	2240243.66	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
306004	武汉市青山区市场开发服务中心	9040487.34	9040487.34	6800243.68	0	0	0	0	0	0	0	0	2240243.66	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0

支出总表

单位：武汉市青山区市场开发服务中心

单位：
元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	9040487.34	4480487.34	4560000.00			
201	一般公共服务支出	9040487.34	4480487.34	4560000.00			
20113	商贸事务	9040487.34	4480487.34	4560000.00			
2011350	事业运行	9040487.34	4480487.34	4560000.00			

财政拨款收支总表

单位：武汉市青山区市场开发服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6800243.68	一、本年支出	6800243.68
（一）一般公共预算拨款	6800243.68	（一）一般公共服务支出	6800243.68
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	

		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6800243.68	支 出 总 计	6800243.68

一般公共预算支出表

单位：武汉市青山区市场开发服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,800,243.68	2,240,243.68	2,191,715.68	48,528.00	4,560,000.00
201	一般公共服务支出	6,800,243.68	2,240,243.68	2,191,715.68	48,528.00	4,560,000.00
20113	商贸事务	6,800,243.68	2,240,243.68	2,191,715.68	48,528.00	4,560,000.00
2011350	事业运行	6,800,243.68	2,240,243.68	2,191,715.68	48,528.00	4,560,000.00

一般公共预算基本支出表

部门/单
位：

单位：元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,240,243.68	2,191,715.68	48,528.00
301	工资福利支出	1,931,862.08	1,931,862.08	0.00
30101	基本工资	376,836.00	376,836.00	0.00
30102	津贴补贴	81,570.75	81,570.75	0.00
30103	奖金	731,238.06	731,238.06	0.00
30107	绩效工资	251,700.00	251,700.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168,588.48	168,588.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84,294.24	84,294.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56,247.60	56,247.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	12,644.14	12,644.14	0.00
30113	住房公积金	168,742.81	168,742.81	0.00
302	商品和服务支出	48,528.00	0.00	48,528.00
30299	其他商品和服务支出	48,528.00	0.00	48,528.00
303	对个人和家庭的补助	259,853.60	259,853.60	0.00
30302	退休费	13,041.72	13,041.72	0.00
30307	医疗费补助	24,155.24	24,155.24	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	222,656.64	222,656.64	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市青山区市场开发服务中心

单位：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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无“三公”经费预算，特此说明

政府性基金预算支出表

单位：武汉市青山区市场开发服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无基金预算，特此说明

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市青山区市场开发服务中心

单位：元

科目编码	科目 名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算，特此说明

项目支出表

单位：武汉市青山区市场开发服务中心

单位：元

项目编码	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		
			4,560,000.00	4,560,000.00	0 .	0 .	0 .	0 .	0. 00	0 .	0 .
306	武汉市青山区商务局		4,560,000.00	4,560,000.00	0 .	0 .	0 .	0 .	0. 00	0 .	0 .
306004	武汉市青山区市场开发服务中心		4,560,000.00	4,560,000.00	0 .	0 .	0 .	0 .	0. 00	0 .	0 .
31	本级支出项目		4,560,000.00	4,560,000.00	0 .	0 .	0 .	0 .	0. 00	0 .	0 .
42010724 306T0000 00112	工作性保运转-市场中心日常工作经费	武汉市青山区市场开发服务中心	1,500,000.00	1,500,000.00	0 .	0 .	0 .	0 .	0. 00	0 .	0 .
42010724 306T0000 00114	工作性保人员-市场中心人员经费	武汉市青山区市场开发服务中心	3,060,000.00	3,060,000.00	0 .	0 .	0 .	0 .	0. 00	0 .	0 .

政府采购预算表

单位：武汉市青山区市场开发服务中心

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中向中小企业(元)	其中向微小企业(元)

注：本单位无政府采购预算，特此说明

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市青山区市场开发服务中心

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

注：本单位无政府购买服务预算，特此说明

资产配置预算表

单位：武汉市青山区市场开发服务中心

单位：元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数						
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)	

注：本单位无资产配置预算，特此说明

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 1 月 22 日

部门名称	武汉市青山区市场开发服务中心					
填报人	张丽华	联系电话	027-86319286			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预 算 收支	占比	近两年收支情况	
					2023 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	680.02	100%	702.04	700.82
		其他资金				
		合计	680.02	100%	702.04	700.82
	支出 构成	基本支出	224.02	32.94%	246.04	244.82
		项目支出	456	67.06%	456	456
合计		680.02	100.00%	702.04	700.82	
部门职能概述	<p>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、卫生防疫、安全生产、国有资产管理、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。</p>					
年度工作任务	<p>1、全年无党纪、政务处分情况。 2、及时传达学习省市区各项重大决策部署、局党组关于重点工作的精神，并贯彻落实；认真开展各专项治理工作；按要求下沉对口社区；积极参加党支部组织的各项学习活动，党员学习笔记完整。 3、信访件、督办件办理及时率；信息报送工作；人大政协协议、提案办理及时率到、位率达 100%。 4、全年平安稳定。 5、加强市场服务工作，解决集贸市场各类问题。 6、全年无安全生产责任事故。 7、承租方对农贸市场服务设施完善、维护工作满意；上级部门对市场文明建设、安全生产、物业服务等事务性工作满意。 8、确保国有资产增值保值，出租出借程序规范到位，全年租金收入达 460 万元以上。</p>					

整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标 1: 承担市场文明建设、安全生产、平安稳定等责任; 保障人员经费开支落实到位、国有资产增值保值。			目标 1: 承担市场文明建设、安全生产、平安稳定等责任; 保障人员经费开支落实到位、国有资产增值保值。	
长期目标 1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	信访件、督办件办理及时率	100%	100%
			遵守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律, 全年无党纪、政务处分情况	无违纪情形	无违纪情形
			平安稳定	保持平安稳定	保持平安稳定
		质量指标	加强市场服务工作, 解决集贸市场各类问题	及时受理、处置、反映集贸市场的各类问题, 依法依规妥善解决问题及时处理问题	及时受理、处置、反映集贸市场的各类问题, 依法依规妥善解决问题及时处理问题
	效益指标	社会效益指标	安全生产	无安全责任事故	无安全责任事故
		经济效益指标	加强国有资产监管, 确保国有资产增值保值	≥460 万元	≥460 万元
	满意度指标	服务对象满意度	农贸市场运营维护租户满意度	≥95%	≥95%

年度目标 1:					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	信访件、督办件办理及时率	100%	100%
			遵守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律，全年无党纪、政务处分情况	无违纪情形	无违纪情形
		质量指标	加强市场服务工作，解决集贸市场各类问题	及时受理、处置、反映集贸市场的各类问题，依法依规妥善解决问题及时处理问题	及时受理、处置、反映集贸市场的各类问题，依法依规妥善解决问题及时处理问题
	效益指标	社会效益指标	安全生产责任目标，全年无安全事故	无安全责任事故	无安全责任事故
		经济效益指标	加强国有资产监管，确保国有资产增值保值	≥460 万元	≥460 万元
	满意度指标	服务对象满意度	农贸市场运营维护租户满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 1 月 22 日

部门名称	武汉市青山区市场开发服务中心						
项目名称	工作性保人员-市场中心人员经费						
填报人	张丽华	联系电话	86319286				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	华明	联系人	华明	电话	68865027		
项目起止日期：	2024年1月1日		至	2024年12月31日			
项目概况	非税收入弥补人员经费不足						
立项情况（依据、可行性、必要性）	青编【2017】48号						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			306			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			306		
自筹（其他）							
项目总目标	保障人员经费开支落实到位、国有资产增值保值						
年底绩效目标	保障人员经费开支落实到位、国有资产增值保值						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				— 年	— 年		

	产出 指标	数量指标 指标	遵守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律，全年无党纪、政务处分情况			无违纪情形	无违纪情形
			编内人数			=28 人	=28 人
			编外人员			≤3 人	≤3 人
		质量指标	工作完成率			100%	100%
		时效指标	绩效工资等人员经费落实到位			按时落实	按时落实
	效益 指标	经济效益 指标	加强国有资产监管，确保国有资产增值保值			≥460 万元	≥460 万元

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 1 月 22 日

部门名称	武汉市青山区市场开发服务中心					
项目名称	工作性保运转-市场中心日常工作经费					
填报人	张丽华	联系电话	86319286			
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目负责人	华明	联系人	华明	电话	68865027	
项目起止日期:	2024年1月1日		至	2024年12月31日		
项目概况	非税收入弥补日常经费不足					
立项情况（依据、可行性、必要性）	青编【2017】48号					
项目资金情况 (万元)	项目总投入			150		
	资金构成	中央财政				
		省级财政				
		市级财政				
		区级财政			150	
自筹（其他）						
项目总目标	承担市场文明建设、安全生产、平安稳定等责任					
年底绩效目标	承担市场文明建设、安全生产、平安稳定等责任					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
	— 年	— 年	预期当年实现值			
产出指标	数量指标	信访件、督办件办理及时率			100%	100%

		质量指标	加强市场服务工作，解决集贸市场各类问题			及时受理、处置、反映集贸市场的各类问题，依法依规妥善解决问题及时处理问题	及时受理、处置、反映集贸市场的各类问题，依法依规妥善解决问题及时处理问题
	效益指标	社会效益指标	安全生产			无安全责任事故	无安全责任事故
	满意度指标	服务对象满意度	农贸市场运营维护租户满意度			≥95%	≥95%

第三部分 青山区市场开发服务中心 2024 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。

2024 年部门收支总预算 904.05 万元。比 2022 年预算减少 44.03 万元，减少 4.64%，主要原因是 1 人在职转退休。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 904.05 万元，其中：一般公共预算 680.02 万元，占 75.22%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 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%；其他收入 224.02 万元，占 24.78%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门支出预算安排情况

2024年部门支出预算904.05万元，其中：基本支出448.05万元，占49.56%；项目支出456万元，占50.44%；事业单位经营支出0万元，占0%；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%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算680.02万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入680.02万元、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：一般公共服务支出680.02万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024年一般公共预算支出预算680.02万元，比2023年预算减少22.02万元，下降3.14%，主要是1人在职转退休。具体情况如下：

(一)基本支出224.02万元。其中：人员经费219.17万元、公用经费4.85万元。

(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及日常工作经费补助。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 224.02 万元。其中：

(一) 人员经费 219.17 万元。包括：

工资福利支出 193.19 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 25.98 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

(二) 公用经费 4.85 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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年本单位没有使用一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 456 万元，具体使用情况如下：

工作性保人员-市场中心人员经费 306 万元，因我单位为公益二类差额拨款单位，主要用于弥补人员经费不足。

工作性保运转-市场中心日常工作经费 150 万元，主要用于弥补日常工作经费不足。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年本单位无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2024 年本单位无政府采购预算支出。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年本单位无政府购买服务预算支出。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年行政事业性国有资产配置预算合计 0 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2024 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。

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