昌江区现代商贸业发展中心 2024年部门预算公开

**目** **录**

**第一部分** **昌江区现代商贸业发展中心概况**

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 昌江区现代商贸业发展中心2024年部门预

算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、 《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 昌江区现代商贸业发展中心2024年部门预

算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

**第四部分** **名词解释**

**第一部分** **昌江区现代商贸业发展中心概况**

**一** **、部门主要职责**

昌江区现代商贸业发展中心是景德镇市昌江区商务局

下属公益一类事业单位，主管城区农贸市场建设，主要工作

职能是：

(一)负责全区农贸市场的网点布局规划，开办建设、

运营管理等；

(二)负责全区农贸市场建设，改造的组织推动工作；

(三)负责对全区农贸市场进行协调指导和日常监管工

作；

(四)对中心自主产权市场鱼山农贸市场进行日常管理

工作；

(五)全面了解全区农贸市场的新情况、新问题，及时

向区委、区政府汇报，为区领导决策提供依据；

(六)完成区委、区政府交办的其他事项。

**二** **、机构设置及人员情况**

2024年昌江区现代商贸业发展中心共有预算单位1个，

包括昌江区现代商贸业发展中心。

编制人数共计8人，其中：行政编制人数0人、参照公 务员管理的事业编制人数0人、全部补助事业编制人数8人、 部分补助事业编制人数0人。实有人数共计10人，其中： 在职人数小计10人，包括行政在职人数0人、参照公务员 管理的事业人员在职人数0人、全部补助事业人员在职人数 8人，部分补助事业人员在职人数0人，其他人员2人；离

休人数小计0人；退休人数小计0人。

**第二部分** **昌江区现代商贸业发展中心2024年部门预算表**

(详见附表)

第三部分

昌江区现代商贸业发展中心2024年部门

预算情况说明

**一、2024年部门预算收支情况说明**

**(一)收入预算情况**

2024年昌江区现代商贸业发展中心收入预算总额为 250.33万元，较上年预算安排增加43.15万元，增长20.83%, 主要原因是事业人员绩效工资和上年结转收入。其中：财政 拨款收入126.33万元，较上年预算安排增加19.15万元； 事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他收入100万元，与上年保持一致；上年结转收入

24万元，较上年增加24万元。

**(二)支出预算情况**

2024年昌江区现代商贸业发展中心支出预算总额为 250.33万元，较上年预算安排增加43.15万元，增长20.83%, 主要原因是事业人员绩效工资和上年结转收入。其中：按支 出项目类别划分：基本支出210.83万元，较上年预算安排 增加8.65万元，其中：工资福利支出103.63万元，商品和 服务支出7.2万元，对个人和家庭的补助0万元。项目支出

39.5万元，较上年预算安排增加34.5万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出10.08万元， 社会保障和就业支出9.43万元；卫生健康支出4.6万元；

住房保障支出7.07万元。

**(三)财政拨款支出情况**

2024年昌江区现代商贸业发展中心财政拨款支出预算 总额126.33万元，较上年预算安排增加19.15万元，其中： 按支出项目类别划分：基本支出110.83万元，较上年预算 安排增加8.65万元，其中：工资福利支出103.63万元，商 品和服务支出7.2万元，对个人和家庭的补助0万元。项目

支出15.5万元，较上年预算安排增加10.5万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出10.08万元， 社会保障和就业支出9.43万元，卫生健康支出4.6万元，

住房保障支出7.07万元。

**(四)政府性基金情况**

2024年昌江区现代商贸业发展中心没有使用政府性基

金预算拨款安排的支出。

**(五)国有资本经营情况**

2024年昌江区现代商贸业发展中心没有使用国有资本

经营预算拨款安排的支出。

**(六)机关运行经费等重要事项的说明**

2024年部门机关运行费预算7.2万元，较上年预算减少

0.8万元。

**(七)政府采购情况**

2024年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：部

门集中采购0万元，分散采购0万元，政府购买服务0万元。

**(八)国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆；其中： 一般业务用车实有数0辆，特殊业务用车实有数0辆，执法

执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，本部门未安排购置

单位价值200万元以上大型设备。

**(九)农贸市场建设及维护项目情况说明**

项目概述

1)项目概述

对农贸市场基础设施进行改造提升及维护，做好农贸市 场环境卫生专项整治工作，和公益类、健康类公益广告宣传 工作，促进农贸市场达标、产业升级，乡村振兴等，切实提

升人民群众消费体验。

2)立项依据

《三定方案》单位职能。

3)实施主体

实施主体为昌江区现代商贸业发展中心。

4)实施方案

对农贸市场基础设施进行改造提升及维护，做好农贸市 场环境卫生专项整治工作，和公益类、健康类公益广告宣传 工作，促进农贸市场达标、产业升级，乡村振兴等，切实提

升人民群众消费体验。

5)实施周期

实施周期2024年1月1日至12月31日。

6)年度预算安排

年度预算安排11万元

7)绩效目标和指标

绩效目标对农贸市场基础设施进行改造提升及维护，做 好农贸市场环境卫生专项整治工作，和公益类、健康类公益 广告宣传工作，促进农贸市场达标、产业升级，乡村振兴等，

切实提升人民群众消费体验，指标见公开明细。

**二、2024年“三公”经费预算情况说明**

2024年昌江区现代商贸业发展中心“三公”经费财政拨

款安排0万元，其中：

因公出国(境)费用0万元，比上年增加(减少)0万

元，主要原因是：本单位2024年无出国出境安排。

公务接待费0万元，比上年增加(减少)0万元，主要

原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加(减少)0万

元，主要原因是：本单位无公车编制。

公务用车购置费0万元，比上年增加(减少)0万元，

主要原因是：本单位无公车编制。

**第四部分** **名词解释**

**一、收入科目**

**(** **一)财政拨款：** 指区级财政当年拨付的资金。

**(二)教育收费资金收入：** 反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

**(三)事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

**(四)事业单位经营收入：** 指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**(五)附属单位上缴收入：** 反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

**(六)上级补助收入：** 反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

**(七)其他收入：** 指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

**(八)使用非财政拨款结余：** 填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

**(九)上年结转和结余：** 填列2023年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

**二、支出科目**

**1、** **商业服务业等支出——商业流通事务** **事业运行** **(2160250):** 反映事业单位(包括差额拨款的事业单位)

的基本支出。

**2、** **社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出—** **一机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):** 反映

本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

**3、** **卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政医疗**

**(2101101):** 反映本单位基本医疗保险缴费支出。

**4、卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事** **业单位医疗支出(2101199):** 反映本单位缴纳工伤保险支

出。

**5、** **住房保障支出** **—** **—** **住房改革支出** **—** **—** **住房公积金**  **(2210201):** 反映行政事业单位用按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

**三、相关专业名词**

**(一)机关运行费：** 指用一般公共预算财政拨款安排的 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，包括办公费、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。

**(二)“三公”经费：** 指用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，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；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、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。

部门公开表]

**收支预算总表**

景德镇市昌江区现代商贸发展中心

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 126.33 | 一般公共服务支出 | 10.08 |
| (一)一般公共预算收入 | 126.33 | 社会保障和就业支出 | 9.43 |
| (二)政府性基金预算收入 |  | 卫生健康支出 | 4.60 |
| (三)国有资本经营预算收入 |  | 商业服务业等支出 | 219.15 |
| 二、教育收费资金收入 |  | 住房保障支出 | 7.07 |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 六、上级补助收入 |  |  |  |
| 七、其他收入 | 100.00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 226.33 | 本年支出合计 | 250.33 |
| 八、使用非财政拨款结余 |  | 结转下年 |  |
| 九、上年结转(结余) | 24.00 |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 250.33 | 支出总计 | 250.33 |

部门公开表2

**部门收入总表**

单位：万元

景德镇市昌江区现代商贸发展中心

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编砷 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 教育收费资金收入 | 事业收 入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补 助收入 | 其他收入 | 使用非 财政拨 款结余 |
| 小计 | 一般公共预 算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 合计 | 250.33 | 24.00 | 126.33 | 126.33 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |
| 2011308 | 招商引资 | 10.08 |  | 10.08 | 10.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 9.43 |  | 9.43 | 9.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.30 |  | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.30 |  | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2160250 | 事业运行 | 79.65 |  | 79.65 | 79.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 115.50 |  | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.07 |  | 7.07 | 7.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门公开表3

**部门支出总表**

景德镇市昌江区现代商贸发展中心

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 250.33 | 210.83 | 39.50 |
| 2011308 | 招商引资 | 10.08 | 10.08 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.43 | 9.43 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.30 | 4.30 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.30 | 0.30 |  |
| 2160250 | 事业运行 | 79.65 | 79.65 |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 115.50 | 100.00 | 15.50 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 24.00 |  | 24.00 |
| 221020 | 住房公积金 | 7.07 | 7.07 |  |

部门公开表4

**财政拨款收支总表**

景德镇市昌江区现代商贸发展中心

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 页目(按支出功能科目类级 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 126.33 | 一、本年支出 | 126.33 | 126.33 |  |  |
| 一般公共预算拨款收入 | 126.33 | 一般公共服务支出 | 10.08 | 10.08 |  |  |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 社会保障和就业支出 | 9.43 | 9.43 |  |  |
| 国有资本经营预算收入 |  | 卫生健康支出 | 4.60 | 4.60 |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出 | 95.15 | 95.15 |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 7.07 | 7.07 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 126.33 | 支出总计 | 126.33 | 126.33 |  |  |

部门公开表5

**般公共预算支出表**

景德镇市昌江区现代商贸发展中心

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 支出功能分类科目 | 2024年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 126.33 | 110.83 | 15.50 |
| 2011308 | 招商引资 | 10.08 | 10.08 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.43 | 9.43 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.30 | 4.30 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.30 | 0.30 |  |
| 2160250 | 事业运行 | 79.65 | 79.65 |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 15.50 |  | 15.50 |
| 221020 | 住房公积金 | 7.07 | 7.07 |  |

部门公开表6

**一般公共预算基本支出表**

景德镇市昌江区现代商贸发展中心

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 支出经济分类科目 | 2024年基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 110.83 | 103.63 | 7.20 |
| 301 | 工资福利支出 | 103.63 | 103.63 |  |
| 30101 | 基本工资 | 34.61 | 34.61 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.56 | 21.56 |  |
| 30103 | 奖金 | 2.78 | 2.78 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.86 | 4.86 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 10.08 | 10.08 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.43 | 9.43 |   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.30 | 4.30 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 7.07 | 7.07 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.64 | 8.64 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.20 |  | 7.20 |
| 30201 | 办公费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 30211 | 差旅费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |

部门公开表7

**财政拨款“三公”经费支出表**

景德镇市昌江区现代商贸发展中心

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门编码 | 部门名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |
| 小计 | 一般公务出 国 ( 境 ) 费 | 高等院校和 科研院所学 术交流合作 | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购 置 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 702003 | 景德镇市昌江区现代商贸发展中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门公开表8

**政府性基金预算支出表**

景德镇市昌江区现代商贸发展中心

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 支出功能分类科目 | 2024年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |

部门公开表9

**国有资本经营预算支出表**

景德镇市昌江区现代商贸发展中心

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 支出功能分类科目 | 2024年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |

部门公开表10

**部门整体支出绩效目标表**

(2024年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 景德镇市昌江区现代商贸发展中心 |
| **当年预算情况(万元)** |
| 收入预算合计 | 250.33 |
| 其中：财政拨款 | 150.33 | 其他经费 | 100 |
| 支出预算合计 | 250.33 |
| 其中：基本支出 | 210.83 | 项目支出 | 39.5 |
| 年度总体目标 | 完成农贸市场建设及维护工作 |
| **年度绩效指标** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **目标值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 农贸市场管理个数 | 9个 |
| 农贸市场环境卫生整治次数 | 12次 |
| 保障单位数 | 1个 |
| 质量指标 | 资金保障足额率 | 100% |
| 单位运转正常率 | 100% |
| 时效指标 | 各项工作完成及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 年度预算数 | 250.33 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农贸市场正常运转 | 正常运转 |
| 人民群众消费体验提升 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

部门公开表11

**项目支出绩效目标表**

(2024年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 农贸市场建设及维护 |
| 主管部门及代码 | 景德镇市昌江区现代 商贸发展中心 | 实施单位 | 景德镇市昌江区现 代商贸发展中心 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 11 |
| 其中：财政拨款 | 11 |
| 其他资金 | 0 |
| 上年结转 | 0 |
| **年度绩效目标** |
| 对农贸市场基础设施进行改造提升及维护，做好农贸市场环境卫生专项整治工作，和公益类、健康类公益广 告宣传工作，促进农贸市场达标、产业升级，乡村振兴等，切实提升人民群众消费体验。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农贸市场建设及维护 | ≤5万元 |
| 农贸市场环境卫生整治 | ≤3万元 |
| 农贸市场公益类广告宣传牌制作 | ≤3万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 农贸市场建设及维护个数 | 9家 |
| 农贸市场环境卫生整治次数 | 4次 |
|  | 农贸市场公益类广告宣传牌个数 | 100个 |
| 质量指标 | 农贸市场建设按要求达标率 | =100% |
| 时效指标 | 农贸市场建设完成及时率 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农贸市场达标、产业升级、乡村振兴等 | 效果显著 |
| 人民群众消费体验得到提升 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% |