2023年度三门峡市陕州区市场发展中心部门预算公开

目录

第一部分三门峡市陕州区市场发展中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分三门峡市陕州区市场发展中心2023年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市陕州区市场发展中心2023年度部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市陕州区市场发展中心概况

一、三门峡市陕州区陕州市场发展中心 2023 年职责

根据《区委区政府》2010(74号)文件规定，三门峡市陕州区市场发展中心为区政府工作部门，主要职责是：

(一) 研究制定全区市场发展规划，包括中长期规划和近期规划，宏观规划和具体规划。

(二) 认真履行市场管理各项职能，负责做好市场的安全、卫生、信访稳定等工作，营造市场良好的发展环境，促进商贸城和谐稳定发展健康。

(三) 负责宣传陕州区市场发展的优惠政策和商贸中心的信息发布，加快市场招商引资步伐。

(四) 打击假冒伪劣商品，维护市场健康经营秩序，保障商户利益和消费者合法权益。

(五) 承办区政府政府交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市陕州区市场发展中心内设办公室、信息股、招商股。

三、三门峡市陕州区市场发展中心预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为中心机关本级预算，无设立下属二级预算单位。具体是：

1、三门峡市陕州区市场发展中心

第二部分

三门峡市陕州区市场发展中心 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区市场发展中心 2023 年收入总计 198.82 万元，支出总计 198.82 万元，与 2022 年相比，收入减少 17.17 万元，减少 7.95%。主要原因是：受疫情影响费源减少；支出减少 17.17 万元，减少 7.95%。主要原因是：受疫情影响支出减少。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市陕州区市场发展中心 2023 年收入预算共 198.82 万元，其中，一般公共预算收入 155.02 万元、政府性基金预算收入 0 万元、返还的缴入国库的行政事业性收费 43.8 万元、返还罚没收入 0 万元，返还专项收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区市场发展中心 2023 年支出合计 198.82 万元，其中：基本支出 146.02 万元，占 73.4 %；项目支出 52.80 万元，占 26.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区市场发展中心 2023 年一般公共预算收支预算 198.82 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 17.17 万元，减少 7.95%；政府性基金收支预算

增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区市场发展中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 198.82 万元。其中基本支出 146.02 万元，占 73.4%；项目支出 52.80 万元，占 26.6%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 162.51 万元，占 81.74%；社会保障和就业支出 21 万元，占 10.56%；卫生健康支出 5.65 万元，占 2.84%；住房保障支出 9.66 元，占 4.86%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市陕州区市场发展中心 2023 年一般公共预算基本支出 146.02 万元，其中：人员经费 140.25 万元，占 96.05%；主要包括：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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.77 万元，占 3.95%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、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》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市陕州区市场发展中心 2023 年“三公”经费预算为 3.60 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无此项开支。

（三）公务用车购置及运行费 3.60 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于单位公务用车购置费支出；比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 3.60 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：单位公车购买时间长车辆老化，维修费用大。

九、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市陕州区市场发展中心 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，用于无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市陕州区市场发展中心 2023 年运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：本单位为事业单位。

（二）政府采购支出情况

2023 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

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 198.82 万元，其中人员经费支出 140.25 万元，公用经费支出 5.77 万元，支出项目共 2 个，支出总额 52.8 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元

以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我部门拟组织对 2 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 52.8 万元。我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目，我单位将按照《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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨

款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公

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。

十、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：三门峡市陕州市场发展中心 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区市场发展中心

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	财政 专户 管理 资金	其 他 收 入	上年结转 结余		上 级 转 移 支 付
					小 计	其中：财 政拨款				一 般 公 共 预 算 结 余 结 转	政 府 性 基 金 预 算 结 余 结 转	
一般公共预算	小 计	198.82	一、基本支出	146.02	146.02	146.02	0.00					
	财政拨款	155.02	1、工资福利支出	139.87	139.87	139.87	0.00					
	缴入国库的行政事业性收费	43.80	2、商品服务支出	5.12	5.12	5.12	0.00					
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	1.03	1.03	1.03	0.00					

	罚没收入	0.00	二、项目支出	52.80	52.80	9.00	0.00					
	政府性住房基金收入	0.00		0.00	0.00		0.00					
	其他一般公共预算收入	0.00		0.00	0.00		0.00					
政府性基金		0.00		0.00	0.00		0.00					
财政专户管理资金		0.00		0.00	0.00		0.00					
其他收入		0.00		0.00	0.00		0.00					
上年结转结余	小计	0.00		0.00	0.00		0.00					
	一般公共预算结余结转	0.00		0.00	0.00		0.00					
	政府性基金预算结余结转	0.00		0.00	0.00		0.00					
上级转移支付		0.00		0.00	0.00		0.00					
		0.00		0.00	0.00		0.00					
		0.00		0.00	0.00		0.00					
		0.00		0.00	0.00		0.00					
收入合计		198.82	支出合计	198.82	198.82	155.02	0.00					

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区市场发展中心

单位：
万元

科目编码			科目名称	单位代 码	单位名称	总计	一般公共预算	缴入 国库 的行政 事业性 收费	专项 收入	罚没 收入	政府性 基金
类	款	项					财政拨款				
				合计		198.8 2	155.02	43.80	0.00	0.00	0.00
				228001	三门峡市陕州区市场发展 中心	198.8 2	155.02	43.80	0.00	0.00	0.00
20 1	0 3	2010 3	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	228001	三门峡市陕州区市场发展 中心	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20 1	0 3	2010 3	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	228001	三门峡市陕州区市场发展 中心	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20 1	0 3	2010 3	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	228001	三门峡市陕州区市场发展 中心	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20 1	0 3	2010 3	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	228001	三门峡市陕州区市场发展 中心	47.92	4.12	43.80	0.00	0.00	0.00
20 1	0 3	2010 3	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构 事务）	228001	三门峡市陕州区市场发展 中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20 1	0 3	2010 3	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	228001	三门峡市陕州区市场发展 中心	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20 8	0 5	2080 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228001	三门峡市陕州区市场发展 中心	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20 8	0 5	2080 5	事业单位离退休	228001	三门峡市陕州区市场发展 中心	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20 8	0 5	2080 5	机关事业单位职业年金缴费支出	228001	三门峡市陕州区市场发展 中心	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21 0	1 1	2101 1	行政单位医疗	228001	三门峡市陕州区市场发展 中心	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21 0	1 1	2101 1	事业单位医疗	228001	三门峡市陕州区市场发展 中心	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22 1	0 2	2210 2	住房公积金	228001	三门峡市陕州区市场发展 中心	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年部门支出总体情况表

单位：万
元

部门名称：三门峡市陕州区市场发展中心

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目
			合计			198.82	146.02	139.87	5.12	1.03	52.80	52.80
				228001	三门峡市陕州区市场发展中心	198.82	146.02	139.87	5.12	1.03	52.80	52.80
20	0	0	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	228001	三门峡市陕州区市场发展中心	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0	0	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	228001	三门峡市陕州区市场发展中心	66.07	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0	0	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	228001	三门峡市陕州区市场发展中心	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00

201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	228001	三门峡市陕州区市场发展中心	47.92	4.12	0.65	3.47	0.00	43.80	43.80	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	228001	三门峡市陕州区市场发展中心	1.65	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	228001	三门峡市陕州区市场发展中心	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	
208	05	02	事业单位离退休	228001	三门峡市陕州区市场发展中心	1.68	1.68	0.65	0.00	1.03	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228001	三门峡市陕州区市场发展中心	12.88	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	228001	三门峡市陕州区市场发展中心	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	行政单位医疗	228001	三门峡市陕州区市场发展中心	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	228001	三门峡市陕州区市场发展中心	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	228001	三门峡市陕州区市场发展中心	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区市场发展中心

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
				小 计	财政拨款	缴入预 算管理 的行政 事业性 收费	专项收 入	罚没收 入	政府住 房基金 收入	其他一 般公共 预算收 入			
一般 公共 预算	财政拨款	155.02	一、一般公共服务	162.51	162.51	118.71	43.80	0.00	0.00			0.00	
	纳入 预算 管理 的行政 事业性 收费	43.80	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	专项 收入	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	罚没 收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	

	政府 住房 基金 收入	0.00	五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他 一般 公共 预算 收入	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
政府性基金		0.00	七、文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		0	八、社会保障和就业	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		0	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		0	十、卫生健康	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00			0.00
		0	十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		0	十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		0	十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		0	十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		0	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		0	十六、商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		0	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		0	十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		0	二十、自然资源海洋等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		0	二十一、住房保障支出	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00			0.00
		0	二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		0	二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		0	二十四、灾害防治及应急管理	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		0	二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

	0	二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	0	三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	0	三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	0	三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	0	三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
收 入 合 计	198.82	支出合计	198.82	198.82	155.02	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区市场发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目
			合计			198.82	146.02	139.87	5.12	1.03	52.80	52.80
				228001	三门峡市陕州区市场发展中心	198.82	146.02	139.87	5.12	1.03	52.80	52.80
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	228001	三门峡市陕州区市场发展中心	47.92	4.12	0.65	3.47	0.00	43.80	43.80
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	228001	三门峡市陕州区市场发展中心	66.07	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00

20131	031	0	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	228001	三门峡市陕州区市场发展中心	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	031	0	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	228001	三门峡市陕州区市场发展中心	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	031	0	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	228001	三门峡市陕州区市场发展中心	1.65	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	
20132	032	0	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	228001	三门峡市陕州区市场发展中心	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	
20852	052	0	事业单位离退休	228001	三门峡市陕州区市场发展中心	1.68	1.68	0.65	0.00	1.03	0.00	0.00	
20855	055	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228001	三门峡市陕州区市场发展中心	12.88	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
20856	056	0	机关事业单位职业年金缴费支出	228001	三门峡市陕州区市场发展中心	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	111	0	行政单位医疗	228001	三门峡市陕州区市场发展中心	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
21012	112	0	事业单位医疗	228001	三门峡市陕州区市场发展中心	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	

22 1	0 2	0 1	住房公积金	228001	三门峡市 陕州区市场 发展中心	9.66	9.66	9.66	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	
---------	--------	--------	-------	--------	-----------------------	------	------	------	----------	----------	------	------	--

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区市场发展中心

单位：万元

单位名称	部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	2023年		政府性基金
	类、款	科目名称	类、款	经济分类名称		一般公共预算		
						小计	其中：财政拨款	
	合计				146.02	146.02	146.02	0.00
三门峡市陕州区市场发展中心	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4.29	4.29	4.29	0.00
三门峡市陕州区市场发展中心	30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.15	45.15	45.15	0.00
三门峡市陕州区市场发展中心	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.87	25.87	25.87	0.00
三门峡市陕州区市场发展中心	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.37	27.37	27.37	0.00
三门峡市陕州区市场发展中心	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.88	12.88	12.88	0.00
三门峡市陕州区市场发展中心	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.44	6.44	6.44	0.00
三门峡市陕州区市场发展中心	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.65	5.65	5.65	0.00
三门峡市陕州区市场发展中	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26	1.26	0.00

心								
三门峡市陕州区市场发展中心	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.66	9.66	9.66	0.00
三门峡市陕州区市场发展中心	30201	办公费	50201	办公经费	1.65	1.65	1.65	0.00
三门峡市陕州区市场发展中心	30208	取暖费	50299	其他商品和服务支出	0.03	0.03	0.03	0.00
三门峡市陕州区市场发展中心	30228	工会经费	50299	其他商品和服务支出	1.61	1.61	1.61	0.00
三门峡市陕州区市场发展中心	30229	福利费	50299	其他商品和服务支出	1.83	1.83	1.83	0.00
三门峡市陕州区市场发展中心	30301	离休费	50905	离退休费	0.60	0.60	0.60	0.00
三门峡市陕州区市场发展中心	30302	退休费	50299	其他商品和服务支出	0.65	0.65	0.65	0.00
三门峡市陕州区市场发展中心	30302	退休费	50905	离退休费	1.08	1.08	1.08	0.00

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市陕州区市场发展
中心

单位：元

部门预算经济分类		科目名称	政府预算经济分类				一般公共预算		政府性基金	上年结转结余	财政专户
类	款		类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款			
		合计				198.82	198.82	155.02			
		三门峡市陕州区市场发展 中心				198.82	198.82	155.02			
0.03	0.00	基本工资	0.05	0.00	工资奖金津补贴	4.29	4.29	4.29			
0.03	0.00	基本工资	0.05	0.00	工资福利支出	45.15	45.15	45.15			
0.03	0.00	津贴补贴	0.05	0.00	工资奖金津补贴	25.87	25.87	25.87			
0.03	0.00	奖金	0.05	0.00	工资奖金津补贴	27.37	27.37	27.37			
0.03	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费	0.05	0.00	社会保障缴费	12.88	12.88	12.88			
0.03	0.00	职业年金缴费	0.05	0.00	社会保障缴费	6.44	6.44	6.44			

0.03	0.00	职工基本医疗保险缴费	0.05	0.00	社会保障缴费	5.65	5.65	5.65			
0.03	0.00	其他社会保障缴费	0.05	0.00	社会保障缴费	1.26	1.26	1.26			
0.03	0.00	住房公积金	0.05	0.00	住房公积金	9.66	9.66	9.66			
0.03	0.00	办公费	0.05	0.00	办公经费	10.65	10.65	10.65			
0.03	0.00	取暖费	0.05	0.01	其他商品和服务支出	0.03	0.03	0.03			
0.03	0.00	工会经费	0.05	0.01	其他商品和服务支出	1.61	1.61	1.61			
0.03	0.00	福利费	0.05	0.01	其他商品和服务支出	1.83	1.83	1.83			
0.03	0.01	其他商品和服务支出	0.05	0.01	其他商品和服务支出	43.80	43.80				
0.03	0.00	离休费	0.05	0.00	离退休费	0.60	0.60	0.60			
0.03	0.00	退休费	0.05	0.01	其他商品和服务支出	0.65	0.65	0.65			
0.03	0.00	退休费	0.05	0.00	离退休费	1.08	1.08	1.08			

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：三门峡市陕州区市场发展中心

单位：元

项 目	2023 年“三公”经费预算数
共 计	3.60
1、(因公出国(境)费	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	3.60
其中：(1) 公务用车运行维护费	3.60
(2) 公务用车购置	0.00

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。

项目支出预算安排

部门名称：三门峡市陕州区市场发展中心

单位：万元

功能科目			功能科目	政府经济分类	政府经济分类名称	单位编码	单位名称	项目名称	内容	合计	一般公共预算					政府性基金
类	款	项									小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	
						合计				52.80	52.80	9.00	43.80	0.00	0.00	0.00
						228001				52.80	52.80	9.00	43.80	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	50299	其他商品和服务支出	228001	三门峡市陕州区市场发展中心	人员及业务经费	人员及业务经费	43.80	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	50201	办公经费	228001	三门峡市陕州区市场发展中心	市场整治及办公经费	市场整治及办公经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		三门峡市陕州区市场发展中心		
年度履职目标	1 认真履行市场管理各项职能, 负责做好市场的安全、卫生、信访稳定等工作, 营造市场良好的发展环境, 促进商贸城和谐稳定发展健康。 2 负责宣传陕州区市场发展的优惠政策和商贸中心的信息发布, 加快市场招商引资步伐。 3 打击假冒伪劣商品, 维护市场健康经营秩序, 保障商户利益和消费者合法权益。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	商贸城相关工作	认真履行市场管理各项职能, 负责做好市场的安全、卫生、信访稳定等工作, 营造市场良好的发展环境, 促进商贸城和谐稳定发展健康。		
预算情况	部门预算总额(元)		198.8	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		155.0	
	(2) 财政专户管理资金		0.0	
	(3) 单位资金		43.8	
	2、资金结构: (1) 基本支出		146.0	
	(2) 项目支出		52.8	
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	反映部门年度履职目标相关性
		工作任务科学性	科学	反映部门工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门预算编制完整性
		专项资金细化率	>90%	反映部门专项资金细化率
		预算执行率	≥90%	反映部门预算执行率
		预算调整率	≤20%	反映部门预算调整率
		结转结余率	≤20%	反映部门结转结余率

		“三公经费”控制率	≤100%	反映“三公经费”控制率
		政府采购执行率	≤100%	反映政府采购执行率
		决算真实性	真实	反映部门决算真实性
		资金使用合规性	合规	反映资金使用合规性
		管理制度健全性	健全	反映部门管理制度健全性
		预决算信息公开性	公开	反映部门预决算信息公开性
		资产管理规范性	规范	反映部门资产管理规范性
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映绩效目标编制完成率
		绩效监控完成率	100%	反映绩效监控完成率
		绩效自评完成率	100%	反映绩效自评完成率
		部门绩效评价完成率	100%	反映绩效评价完成率
	评价结果应用率	100%	反映评价结果应用率	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	反映部门重点工作计划完成率
	履职目标实现	年度目标实现率	100%	提高部门年度工作目标实现率
效益指标	履职效益	履职效益、社会效益	强化	政府服务意识
	满意度	社会公众、服务对象满意度	≥90%	反映社会公众和服务对象满意度

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市陕州区市场发展服务中心

单位编 码（项 目编 码）	项目单位（项 目名称）	项目分类	项目金额（元）				绩效目标							
			资金总额	政府预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
							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
228001	三门峡市陕州 市场发展中心		52.8	9.0										
228001	人员及业务经 费	其他运转 类	43.8	0.0		10,000.0	总预算成 本	≤ 40 万元	代表参加活动的 次数	分值	代表的履职 能力	提 高	受众满 意度	≥90%
									年度工作目标	完成				
228001	市场整治及办 公经费	其他运转 类	9.0	9.0			总预算成 本	≤ 50 万元	工作完成率	分值	工作顺利开 展	确 保	受众满 意度	≥90%
									工作目标	完成				