

2022 年洛阳市市场发展服务中心预算说明

目 录

第一部分 洛阳市市场发展服务中心概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市市场发展服务中心预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市市场发展服务中心预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

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、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市市场发展服务中心概况

一、洛阳市市场发展服务中心主要职责

1、贯彻落实有关商务领域市场体系建设、改造提升、市场疏解外迁和基础性服务的各项法律法规和方针政策。

2、负责城市区商品市场体系发展研究服务工作，负责全市农村市场和农产品流通体系建设的发展研究和调研、论证工作。

3、开展农产品、汽车等商品市场的服务管理和提升工作；配合开展全市商务领域消费促进工作，重点加强促进夜经济消费的调研、分析并提出建议等工作。

4、负责城乡便民消费服务中心、街区生活服务集聚中心建设工作，促进便民服务进社区，加强农村综合服务中心建设。

5、负责农贸市场建设、改造提升，加强农贸市场经营规范化服务管理。

6、负责商务领域有关统计、商务信息发布和商务信息化建设工作。

7、负责中心突发公共事件的应急管理工作。

8、完成上级交办的其他工作。

二、洛阳市市场发展服务中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市市场发展服务中心本级预算，包括单位：综合科、市场建设科、农贸市场服务科、商贸服务科、信息服务科的预算。

第二部分

2022 年洛阳市市场发展服务中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市市场发展服务中心 2022 年收入总计 385.87 万元，支出总计 385.87 万元，与 2021 年预算相比，收支各增加 19.52 万元，增长 5.32%。主要原因：国家卫生城市、国家文明城市迎检，市场检查工作量大，承办市政府民生实事，需要下县检查各县农贸市场提升，农村商贸服务中心建设等，经费相应增加。

二、收入预算总体情况说明

市市场发展服务中心 2022 年收入合计 385.87 万元，其中：一般公共预算 385.87 万元。

三、支出预算总体情况说明

市市场发展服务中心 2022 年支出合计 385.87 万元，其中：基本支出 369.87 万元，占 95.85%；项目支出 16.00 元，占 4.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市市场发展服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 385.87 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 19.52 万元，增长 5.32%，主要原因：国家卫生城市、国家文明城市迎检，市场检查工作量大，承办市政府民生实事，需要下县检查各县农贸市场提升，农村商贸服务中心建设等，经费相应增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市市场发展服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 385.87 万元。其中：基本支出 369.87 万元，占 95.85%；项目支出 16.00 元，占 4.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市市场发展服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 369.87 万元。其中：人员经费支出 350.66 万元，占 94.81%；公用经费支出 19.21 万元，占 5.19%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市市场发展服务中心 2022 年“三公”经费支出预算为 4.7 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 1.4 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0.7 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2021 年增加 0.7 万元。主要原因是增加公务接待的业务。

（三）公务用车购置及运行费 4 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4 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、保险费费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年保持一致。公务用车运行维护费预

算数比2021年增加0.7万元，主要原因：国家卫生城市、国家文明城市迎检，市场检查工作量增大，承办市政府民生实事，需要下县检查各县农贸市场提升，农村商贸服务中心建设等。

八、政府性基金支出预算情况说明

市市场发展服务中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市市场发展服务中心 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

市市场发展服务中心2022年机构运行经费支出预算19.21万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利费等。与比2021年预算相比增加9.56万元，主要原因：根据三定方案我单位经费形式为财政全供，非统发人员的经费列入2022年基本支出预算中。

（二）政府采购支出预算情况

市市场发展服务中心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

市市场发展服务中心2022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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，市市场发展服务中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；单位价值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

市市场发展服务中心2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022 年洛阳市市场发展服务中心预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称:

洛阳市市场发展服务中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	385.87	一、一般公共服务	359.05
其中: 财政拨款	385.87	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	14.79
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	6.43
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	5.60
		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	385.87	本 年 支 出 合 计	385.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	385.87	支 出 总 计	385.87

2022 年单位收入预算表

单位
名称：洛阳市市场发展服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	385.87	385.87	385.87	385.87														
112003	洛阳市市场发展服务中心	385.87	385.87	385.87	385.87														

2022 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					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	385.87	369.87	338.89	11.77	19.21		16.00	16.00	
			112003	洛阳市市场发展服务中心	385.87	369.87	338.89	11.77	19.21		16.00	16.00	
201	13	50		事业运行	359.05		320.62	3.46	18.97		16.00	16.00	
208	05	02		事业单位离退休	8.55			8.31	0.24				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.24		6.24						
210	11	02		事业单位医疗	6.43		6.43						
221	02	01		住房公积金	5.60		5.60						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市市场发展服务中心

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	385.87	一、本年支出	385.87	385.87	385.87		
（一）一般公共预算拨款	385.87	（一）一般公共服务支出	359.05	359.05	359.05		
其中：财政拨款	385.87	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	14.79	14.79	14.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.43	6.43	6.43		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	5.60	5.60	5.60		

		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	385.87	支出合计	385.87	385.87	385.87		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定目标类
类	款	项					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	385.87	369.87	338.89	11.77	19.21		16.00	16.00	
			112003	洛阳市市场发展服务中心	385.87	369.87	338.89	11.77	19.21		16.00	16.00	
201	13	50		事业运行	359.05	343.05	320.62	3.46	18.97		16.00	16.00	
208	05	02		事业单位离退休	8.55	8.55		8.31	0.24				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.24	6.24	6.24						
210	11	02		事业单位医疗	6.43	6.43	6.43						
221	02	01		住房公积金	5.60	5.60	5.60						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市市场发展服务中心

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		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				369.87	350.66	19.21
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.53	22.53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.69	19.69	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.04	4.04	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.16		15.16
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.46	3.46	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	265.87	265.87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.08	8.08	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.91		0.91
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14
30302	退休费	50905	离退休费	8.31	8.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.24	6.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.43	6.43	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.60	5.60	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市市场发展服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨 款									
		合计				385.87	385.87	385.87									
112003		洛阳市市场发展服务中心				385.87	385.87	385.87									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.41	0.41	0.41									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22.53	22.53	22.53									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.69	19.69	19.69									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.04	4.04	4.04									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.16	15.16	15.16									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.46	3.46	3.46									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	265.87	265.87	265.87									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.08	8.08	8.08									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.65	0.65	0.65									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.91	0.91	0.91									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.65	1.65	1.65									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.14	1.14	1.14									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.31	8.31	8.31									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.24	6.24	6.24									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.43	6.43	6.43									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.60	5.60	5.60									

2022 年一般公共预算 “三公” 经费预算表

单位名称: 洛阳市市场发展服务中心 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	
4.70		4.00		4.00	0.70

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、差旅费、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

单位名称：洛阳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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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：市市场发展服务中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳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		
						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			
类	款	项											
				合计									

备注：市市场发展服务中心 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市市场发展服务中心

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		
			16.00	16.00							
	112003	洛阳市市场发展服务中心	16.00	16.00							
其他运转类	农贸市场规范化管理经费	洛阳市市场发展服务中心	12.00	12.00							
其他运转类	农贸市场规范化管理经费——公务用车运行维护费	洛阳市市场发展服务中心	4.00	4.00							

2022 年单位预算项目绩效目标表

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
112003	洛阳市市场发展服务中心	16.00	16.00										
410300200000000039645	农贸市场规范化管理经费—公务用车运行维护费	4.00	4.00			总成本	≤4 万元	公车数量	2 辆	公务发展情况	明显	使用公车出差人员满意度	≥95%
								公车开展	保障正常工作各种公务用车	廉洁文化精神落实情况	较好落实		
								公务用车保障情况	及时				
4103002100000Y1120006	农贸市场规范化管理经费	12.00	12.00			总成本	≤18 万元	差旅费管理规定	严格按照相关规定执行	提升服务水平	明显	全市市民	≥90%
								项目进度计划完成率	100	促进工作落实	落实	农贸市场商户	≥90%
								出差人数	≥50 人	通过对全市农贸市场规范化管理和改造提升进行监督检查管理，优化资源配置，提高财政资金使用效益	良好		
								出差天数	≥80 天				