

# 赤壁市市场开发服务中心 2024 年部门预算说明

## 目 录

### **第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

### **第二部分 2024 年部门预算编制情况及说明**

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用情况说明

十一、绩效目标设置情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 2024 年部门预算表**

#### **第一部分 部门概况**

##### **一、主要职责及内设机构**

###### **主要职责**

指导参与筹建、维修和改造全市各类市场，组织、协调摊位出租、出售、招商引资、建立信息网络及组织联购分销，负责市场服务工作，包括安全、卫生保洁、代办储运和收取市场摊位费（租赁费）、服务费等。

###### **内设机构**

市场中心机关内设财务股、业务股、办公室。

下设农贸大市场物业管理所、农贸批发市场，陆水市场物业管理所、六米桥市场物业管理所、赤壁商城物业管理所、周画岭市场物业管理所，砂子岭智慧农贸市场、龙泉市场、赤马大市场。

## 二人员情况

赤壁市市场开发服务中心现有干部职工 227 人，其中在岗 123 人其中国企回归人员 24 人，退休退休人员 104 人其中国企回归人员 46 人。

## 三、年度主要工作任务

赤壁市市场开发服务中心贯彻落实市委市政府及上级部门工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对市场工作的集中统一领导。

（一）维护市场秩序，加强市场日常管理，指导市场建设，做好市场消防、治安、综合治理工作。

（二）结合我市城市规划以及全面落实商务局党组战略部署，持续推进老旧市场升级改造，完善市场配套设施，提高市场服务功能。合理布局建设适应现代化城市发展的智慧农贸市场。

（三）深入开展创文创卫工作。加大市场综合整治力度，强化市场规范化管理，营造干净、整洁的市场购销环境。

（四）继续加强市场农副产品及食品安全检测，确保百姓餐桌安全。

（五）按照上级党组工作要求，全力抓好党风廉政、安全生产、疫情防控、综治维稳等其他各项工作任务。

(六)完成上级交办的其他工作。

#### **四、部门预算单位构成**

根据市编委批复的机构设置情况，赤壁市市场开发服务中心纳入2024年部门预算编制范围，属市商务局二级单位。

### **第二部分 2024年部门预算编制情况及说明**

#### **一、部门预算收支总体情况**

按照预算管理规定，我单位2024年部门预算所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：

一般公共服务支出（商业服务业支出（事业运行及其他商业流通事务支出）、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等，2024年收支总预算2322.78万元。

#### **二、部门预算收入情况说明**

2024 年收入预算 2322.78 万元，其中：财政拨款收入 2322.78 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

### **三、部门预算支出情况说明**

赤壁市商务局 2024 年支出预算 2322.78 万元，其中：基本支出 2188.78 万元，占比 94.24%；项目支出 134 万元，占 5.76%。

### **四、预算收支增减变化情况**

2024 年收入预算总额为 2322.78 万元，比上年增加 58.75 万元，增加 2.6%，其中：财政拨款收入 2322.78 万元（含非税收入 134 万元），政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 0 万元，上年结转 0 万元。增加主要原因：新增国企回归人员，增加工资福利、公用经费收入总额。

2024 年支出预算总额为 2322.78 万元，比上年增加 58.75 万元，增加 2.6%，其中：基本支出 2188.78 万元；项目支出 134 万元。增加主要原因：新增国企回归人员，增加工资福利、公用经费支出总额。

。

## 五、政府性基金预算支出情况说明

2024 年无政府性基金预算支出。

## 六、国有资本经营预算支出情况说明

2024 年无国有资本经营预算支出。

## 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映本部门本年度“三公”经费预算情况。赤壁市商务局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 2.4 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因无出国出境工作安排。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因无公车。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年度持平。

3. 公务接待费预算支出 2.4 万元，与上年度减少 0.08 万元。

2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0

万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因受减少会议。

2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因对企业的培训在网上进行。

## **八、机关运行经费安排情况说明**

2024 年机关运行经费预算 208.72 万元，其中：办公费 6 万元、印刷费 5 万元、咨询费 1.5 万元、水电费 7 万元、邮电费 5 万元、物业管理费 27.40 万元、差旅费 1 万元、公务接待费 1.3 万元、工会会费 23.78 万元、福利费 21.13 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 2 万元、租赁费 1.2 万元、劳务费 12 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 89.4 万元、其他商品和服务支出 3.7 万元、办公设备购置费 1.3 万元。占预算总额的 8.99%，比上年增加 17.5 万元，增加 9.16%。增加原因：新增国企回归人员，增加机关运行经费总额。

## **九、政府采购安排情况说明**

2024 年政府采购预算 0 万元，其中货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年减少 0 万元，下降 100%。下降原因政府采购有新的要求，部分商品不需要政府采购。

## 十、国有资产占用情况说明

2024 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 24389 平方米（集贸市场），其中：办公用房 0 平方米，专用房屋 0 平方米。部门机动车辆（实有数） 0 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。增减变化情况：与上年相比无变化。

## 十一、绩效目标设置情况说明

2024 年共 1 个项目实行绩效目标管理，资金合计 134 万元。

部门预算绩效开展情况：市场开发服务中心依据赤壁市委、市政府有关文件及 2024 年工作要点及市场开发服务中心 2024 年工作计划，紧紧围绕市场开发服务中心部门履职尽责，2024 年度工作任务设定和开展预算绩效工作。

### 重点项目预算的绩效目标：

目前，赤壁市市场开发服务中心 2023 年共 1 个重点项目，是集贸市场管理，涉及财政性资金合计 134 万元。其中：市场劳务费 10 万元，市场农残检测、文明创建及疫情常态化防控费 35 万元，集贸市场水电及维修 17 万元，市场税金及附加 25 万元，市场管理 5 万元，押金、增值税等代扣代缴往来 8 万元，设备购置支出 2 万元，市场物业管理费 32 万元。加强市场日常管理，满足全市市民“菜篮子”需求。

## **十二、政府购买服务情况说明**

根据现行政府购买服务指导目录，2024 年政府购买服务支出合计 0 万元。

## **十三、政府债务情况说明**

2024 年政府债务情况：无

### **第三部分 名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指市本级财政当年拨付的资金。

**（二）上级专项补助收入：**指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

**（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

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

**（五）“三公”经费：**按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国(境)费：反映公务出国(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：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

**(六) 公务用车：**指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

**(七) 机关运行经费：**为保障行政机关(含参照公务员法管理事业单位)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。

## 第四部分 2024年部门预算表

### 2024年部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2322.78	201 一般公共预算支出		支出类别分类	2322.78
国债借款（补助）	2188.78	202 外交支出		一、人员类项目支出	1980.07
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	134.00	203 国防支出		工资福利支出	1794.78
上级补助收入		204 公共安全支出		对个人和家庭补助	185.29
一般债券		205 教育支出		二、运转类项目支出	208.72
外国政府和国际组织贷款		206 科学技术支出		公用经费项目支出	208.72
外国政府和国际组织赠款		207 文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208 社会保障和就业支出	424.54	三、特定目标类项目支出	134.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209 社会保险基金支出		本级支出项目	134.00
四、财政专户管理资金收入		210 卫生健康支出	186.03	转移性支出项目	
五、单位资金收入		211 节能环保支出			
其中：事业收入		212 城乡社区支出			
往来资金收入		213 农林水支出			
事业单位经营收入		214 交通运输支出		部门预算支出类别分类	2322.78
其他收入		215 保障性住房支出		301 工资福利支出	1794.78
		216 商业服务业等支出	1556.09	302 商品和服务支出	306.42
		217 金融支出		303 对个人和家庭补助	185.29
		218 援助其他地区支出		307 债务利息及费用支出	
		220 自然资源海洋气象等支出		309 资本性支出（基本建设）	2.00
		221 住房保障支出	186.12	310 资本性支出	1.30
		222 粮油物资储备支出		311 对企业补助（基本建设）	
		223 国有资本经营预算支出		312 对企业补助	
		224 灾害防治及应急管理支出		313 对社保基金补助	
		227 预备费		399 其他支出	33.00
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		234 按预算类别归集安排的支出			
本年收入合计	2322.78	本年支出合计	2322.78	本年支出合计	2322.78
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	2322.78	支出总计	2322.78	支出总计	2322.78

### 部门收入预算总表

单位：万元

其他支出	其他支出	合计	其他支出(续)				一般公共预算					政府性基金				其他收入	事业收入	经营收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	
			小计	其他支出	其他支出	其他支出	小计	其他支出(1-4)	其他支出	其他支出	其他支出	小计	其他支出	其他支出	其他支出								
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合计	2333.78					2333.78	2333.78	233.80														
200	其他管理支出	2333.78					2333.78	2333.78	233.80														
20002	其他管理支出	233.78					233.78	233.78	23.80														

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	基本项目	当年一次项目	跨年一次项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2322.78	2188.78	1980.07	208.72	154.00	154.00						
060	赤壁市商务局	2322.78	2188.78	1980.07	208.72	154.00	154.00						
060002	赤壁市市场开发服务中心	2322.78	2188.78	1980.07	208.72	154.00	154.00						
208	社会保障和就业支出	424.54	424.54	424.54									
20806	行政事业单位离退休支出	423.05	423.05	423.05									
2080602	事业单位离退休	184.17	184.17	184.17									
2080606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.24	189.24	189.24									
2080606	机关事业单位职业年金缴费支出	79.62	79.62	79.62									
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	1.51									
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	1.51									
210	卫生健康支出	186.03	186.03	186.03									
21011	行政事业单位医疗	186.03	186.03	186.03									
2101102	事业单位医疗	107.02	107.02	107.02									
2101103	公务员医疗补助	79.01	79.01	79.01									
216	商业服务业等支出	1556.09	1422.09	1213.38	208.72	154.00	154.00						
21602	商业流通事务	1556.09	1422.09	1213.38	208.72	154.00	154.00						
2160260	事业单位运行	1422.09	1422.09	1213.38	208.72								
2160299	其他商业流通事务支出	134.00				134.00	134.00						
221	住房保障支出	156.12	156.12	156.12									
22102	住房改革支出	156.12	156.12	156.12									
2210201	住房公积金	156.12	156.12	156.12									

### 2024年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2022.78	201一般公共服务支出		支出类别分类	2022.78
编委拨款（补助）	2188.78	202外交支出		一、人员类项目支出	1980.07
纳入一般公共预算管理的非税收入	104.00	200国防支出		工资福利支出	1794.78
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	188.29
一般债券		208教育支出		二、运转类项目支出	208.72
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	208.72
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		209社会保障和就业支出	424.64	三、特定目标类项目支出	104.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208社会保障基金支出		本级支出项目	104.00
		210卫生健康支出	188.00	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	2022.78
		216资源勘探信息等支出		301工资福利支出	1794.78
		218商业服务业等支出	1886.09	302商品和服务支出	308.42
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	188.29
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	2.00
		221住房保障支出	188.12	310资本性支出	1.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		220国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		315对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	33.00
		228其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2022.78	本年支出合计	2022.78	本年支出合计	2022.78
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	2022.78	支出总计	2022.78	支出总计	2022.78

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>合计</b>	<b>2322.78</b>	<b>2188.78</b>	<b>1980.07</b>	<b>208.72</b>	<b>134.00</b>				
<b>060</b>	<b>赤壁市商务局</b>	<b>2322.78</b>	<b>2188.78</b>	<b>1980.07</b>	<b>208.72</b>	<b>134.00</b>				
<b>060002</b>	<b>赤壁市市场开发</b>	<b>2322.78</b>	<b>2188.78</b>	<b>1980.07</b>	<b>208.72</b>	<b>134.00</b>				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业</b>	<b>424.54</b>	<b>424.54</b>	<b>424.54</b>						
<b>20806</b>	<b>行政事业单位</b>	<b>423.03</b>	<b>423.03</b>	<b>423.03</b>						
2080502	事业单位	184.17	184.17	184.17						
2080505	机关事业	159.24	159.24	159.24						
2080506	机关事业	79.62	79.62	79.62						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障</b>	<b>1.51</b>	<b>1.51</b>	<b>1.51</b>						
2089999	其他社会	1.51	1.51	1.51						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>186.03</b>	<b>186.03</b>	<b>186.03</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位</b>	<b>186.03</b>	<b>186.03</b>	<b>186.03</b>						
2101102	事业单位	107.02	107.02	107.02						
2101103	公务员医	79.01	79.01	79.01						
<b>216</b>	<b>商业服务业等</b>	<b>1556.09</b>	<b>1422.09</b>	<b>1213.38</b>	<b>208.72</b>	<b>134.00</b>				
<b>21602</b>	<b>商业流通等</b>	<b>1556.09</b>	<b>1422.09</b>	<b>1213.38</b>	<b>208.72</b>	<b>134.00</b>				
2160250	商业运行	1422.09	1422.09	1213.38	208.72					
2160299	其他商业	134.00				134.00				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>156.12</b>	<b>156.12</b>	<b>156.12</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支</b>	<b>156.12</b>	<b>156.12</b>	<b>156.12</b>						
2210201	住房公积金	156.12	156.12	156.12						

### 一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

科目编码	科目名称（科目）	合计
1	2	3
	<b>合计</b>	<b>2328.78</b>
<b>000</b>	<b>办公事务类</b>	<b>2328.78</b>
<b>000002</b>	<b>办公事务类服务中心</b>	<b>2328.78</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1794.78</b>
30101	基本工资	515.85
30102	津贴补贴	59.05
30103	奖金	343.77
30104	社会保险费	53.34
30107	住房公积金	239.75
30108	机关事业单位基本养老保险费	159.24
30109	机关事业单位职业年金费	79.83
30110	职工基本医疗保险费	107.02
30111	公务员医疗补助费	79.01
30112	其他社会保险费	1.51
30113	住房公积金	156.13
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>207.43</b>
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	9.00
30203	咨询费	1.30
30205	水费	2.00
30206	电费	9.00
30207	邮电费	9.00
30209	物业管理费	27.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	2.00
30214	租赁费	1.20
30217	公务接待费	1.30
30228	劳务费	12.00
30228	工会经费	25.70
30229	福利费	21.13
30229	其他交通费	69.00
30229	其他商品和服务支出	3.70
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	<b>126.29</b>
30302	退休费	124.17
30305	生活补助	1.12
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1.30</b>
31002	办公设备购置	1.30

预算07表

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.40
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	2.40
3.公车购置及运行维护费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	

预算08表

## 政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称 (科目)	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无政府性基金预算，空表列示。

预算09表

## 国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：

单位：万元

单位编码	单位名称 (科目)	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

预算10表

## 政府采购预算表

单位名称：

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(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本单位无政府采购预算，空表列示。

