

和田县市场开发建设服务中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田县市场开发建设服务中心部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于和田县市场开发建设服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田县市场开发建设服务中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田县市场开发建设服务中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田县市场开发建设服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田县市场开发建设服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和田县市场开发建设服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田县市场开发建设服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田县市场开发建设服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田县市场开发建设服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田县市场开发建设服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田县市场开发建设服务中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年和田县市场开发建设服务中心部门概况

一、 主要职能

和田县市场开发建设服务中心是自收自支事业单位，实行企业化管理，主要工作职责是：搞好市场规划、开发和建设，做好市场物业管理和服务；协助市场管理机关维护市场秩序；按规定收取市场摊位费、卫生管理费、设施费和服务费；完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、 机构设置及人员情况

和田县市场开发建设服务中心无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

和田县市场开发建设服务中心编制数 12，实有人数 9 人，其中：在职 4 人，增加 1 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：和田县市场开发建设服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	91.19	201 一般公共服务支出	77.75
1. 一般公共预算拨款	87.91	202 外交支出	
其中：一般财力	87.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	7.68
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.29	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	3.29	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	5.76
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	91.19	支出总计	91.19

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县市场开发建设服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	91.19	87.91	87.91							3.29		
201			一般公共服务支出	77.75	74.47	74.47							3.29		
201	38		市场监督管理事务	77.75	74.47	74.47							3.29		
201	38	50	事业运行	77.75	74.47	74.47							3.29		
208			社会保障和就业支出	7.68	7.68	7.68									
208	05		行政事业单位养老支出	7.68	7.68	7.68									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68	7.68									
221			住房保障支出	5.76	5.76	5.76									
221	02		住房改革支出	5.76	5.76	5.76									
221	02	01	住房公积金	5.76	5.76	5.76									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县市场开发建设服务中心

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	91.19	87.91	3.29
201			一般公共服务支出	77.75	74.47	3.29
201	38		市场监督管理事务	77.75	74.47	3.29
201	38	50	事业运行	77.75	74.47	3.29
208			社会保障和就业支出	7.68	7.68	
208	05		行政事业单位养老支出	7.68	7.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68	
221			住房保障支出	5.76	5.76	
221	02		住房改革支出	5.76	5.76	
221	02	01	住房公积金	5.76	5.76	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县市场开发建设服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	87.91	201 一般公共服务支出	74.47	74.47		
一般公共预算	87.91	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	7.68	7.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	5.76	5.76		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	87.91	支出总计	87.91	87.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县市场开发建设服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	87.91	87.91	
201			一般公共服务支出	74.47	74.47	
201	38		市场监督管理事务	74.47	74.47	
201	38	50	事业运行	74.47	74.47	
208			社会保障和就业支出	7.68	7.68	
208	05		行政事业单位养老支出	7.68	7.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68	
221			住房保障支出	5.76	5.76	
221	02		住房改革支出	5.76	5.76	
221	02	01	住房公积金	5.76	5.76	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县市场开发建设服务中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	87.91	85.00	2.91
301		工资福利支出	73.27	73.27	
301	01	基本工资	17.56	17.56	
301	02	津贴补贴	16.16	16.16	
301	03	奖金	10.26	10.26	
301	07	绩效工资	10.43	10.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.68	7.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.12	3.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	5.76	5.76	
302		商品和服务支出	2.91		2.91
302	01	办公费	1.14		1.14
302	28	工会经费	0.90		0.90
302	29	福利费	0.81		0.81
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	11.73	11.73	
303	02	退休费	11.15	11.15	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县市场开发建设服务中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

和田县市场开发建设服务中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田县市场开发建设服务中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县市场开发建设服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：和田县市场开发建设服务中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县市场开发建设服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：和田县市场开发建设服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

和田县市场开发建设服务中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和田县市场开发建设服务中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

和田县市场开发建设服务中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于和田县市场开发建设服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县市场开发建设服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 91.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、 关于和田县市场开发建设服务中心 2024 年收入预算情况说明

和田县市场开发建设服务中心部门收入预算 91.19 万元，其中：

一般公共预算 87.91 万元，占 96.40%，比上年预算增加 33.28 万元，增长 60.92%，主要原因是在职人员增加 1 人，调资后所有在职人员月工资增加，所以人员支出预算增加，比去年增加了工会经费、福利费，所以公用经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年度本单位政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年度本单位国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 3.29 万元，占 3.60%，比上年预算增加 3.29 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年开始本单位基本账户资金全部纳入财政大平台 2.0 系统统一核算收支，所以单位资金比上年增加。

三、 关于和田县市场开发建设服务中心 2024 年支出预算情况说明

和田县市场开发建设服务中心 2024 年支出预算 91.19 万元，其中：

基本支出87.91万元,占96.40%,比上年预算增加33.28万元,增长60.92%,主要原因是在职人员增加1人,调资后所有在职人员月工资增加,所以人员支出预算增加,比去年增加了工会经费、福利费,所以公用经费预算增加。

项目支出3.29万元,占3.60%,比上年预算增加3.29万元,增长100.00%,主要原因是2024年开始本单位基本账户资金全部纳入财政大平台2.0系统统一核算收支,所以项目支出比上年增加。

四、关于和田县市场开发建设服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田县市场开发建设服务中心2024年财政拨款收支总预算87.91万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款87.91万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出74.47万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、生活补助、办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出;社会保障和就业支出7.68万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费;住房保障支出5.76万元,主要用于职人员住房公积金缴纳。

五、关于和田县市场开发建设服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

和田县市场开发建设服务中心2024年一般公共预算拨款合计87.91万元,其中:

基本支出 87.91 万元，比上年预算增加 33.28 万元，增长 60.92%。主要原因是在职人员增加 1 人，调资后所有在职人员月工资增加，所以人员支出预算增加，比去年增加了工会经费、福利费，所以公用经费预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位 2024 年度无项目增减变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）74.47 万元，占 84.72%。

2、社会保障和就业支出（类）7.68 万元，占 8.73%。

3、住房保障支出（类）5.76 万元，占 6.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 74.47 万元，比上年预算增加 24.90 万元，增长 50.23%。主要原因是在职人员增加 1 人，调资后所有在职人员月工资增加，所以人员支出预算增加，比去年增加了工会经费、福利费，所以公用经费预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 7.68 万元，比上年预算增加 2.63 万元，增长 52.08%。主要原因是在职人员增加 1 人，调资后所有在职人员缴费基数增加，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 5.76 万元，比上年预算增加 5.76 万元，增长 100.00%。主要原因是在职人员增加 1 人，调资后所有在职人员缴费基数增加，所以住房公积金支出预算增加。

六、 关于和田县市场开发建设服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田县市场开发建设服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 87.91 万元，其中：

人员经费 85.00 万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 2.91 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、 关于和田县市场开发建设服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

和田县市场开发建设服务中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于和田县市场开发建设服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县市场开发建设服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于和田县市场开发建设服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县市场开发建设服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于和田县市场开发建设服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县市场开发建设服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年未安排此项预算支出经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于和田县市场开发建设服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田县市场开发建设服务中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田县市场开发建设服务中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 2.91 万元，比上年预算增加 2.16 万元，增长 288.00%。主要原因是增加在职人员机关运行经费，比去年增加了工会经费、福利费，所以机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，和田县市场开发建设服务中心政府采购预算 4.43 万元，其中：政府采购货物预算 4.43 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024年,和田县市场开发建设服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.43万元,小微企业预留政府采购项目预算金额4.43万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,和田县市场开发建设服务中心占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋5,570.10平方米,价值725.22万元。

2. 车辆1辆,价值11.38万元;其中:一般公务用车1辆,价值11.38万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆0辆,价值0.00万元。

3. 办公家具价值1.36万元。

4. 其他资产价值2,051.53万元。

单位价值50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2024年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及金额87.91万元;当年财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元;当年非财政拨款项目0个,涉及预算金额3.29万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		和田县市场开发建设服务中心			
部门联系人		王丽红	联系电话		
年度绩效目标		保障和田县市场开发建设服务中心在职干部职工基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利及社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。保障部门办公费等基本公用支出。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	87.91	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	保障人员基本运转支出	≥85 万元	2024 年部门预算下达数	25
	成本指标	保障公用经费支出	≥2.91 万元	2024 年部门预算下达数	20
履职效能	数量指标	在职人员数	≥4 人	实际在职人员数量	20
	数量指标	退休人员数	≥5 人	实际退休人员数量	25

（五）其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 3.29 万元，绩效目标表不公开的原因是：3.29 万元为单位资金，因 2024 年开始本单位基本账户资金全部纳入财政大平台 2.0 系统统一核算收支，所以单位资金比上年增加，无相关绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位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;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

和田县市场开发建设服务中心

2024年2月22日