**保定市徐水区市场建设服务中心**

**2020年部门预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我部门预算信息公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

**一、部门职责**

根据《保定市徐水区市场建设服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》， 保定市徐水区市场建设服务中心的主要职责是：

（一）负责制定全县市场布局的规划、市场建设、组织市场论证，负责市场登记工作。

（二）负责对所辖市场经营活动的日常管理，调节市场纠纷，管理市场物业，提供有偿服务，收取设施租赁费。

（三）配合有关执法部门或受有关执法部门委托，对市场经营者违法违章问题进行查处。

（四）负责所辖市场的防火、防盗工作，配合公安、消防等部门，对市场的日常安全和消防设施管理使用达标情况进行规范和检查。

（五）负责市场的培育开发、引进现代化商业业态，推动市场上档升级。

（六）组织各类庙会、商品交易会。

（七）负责市场统计与分析。

（八）组织市场检查评比、验收。

(九）承办县委、县政府交办的其它事项。

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定市徐水区市场建设服务中心 | 事业 | 科级 | 财政性资金基本保证 |

第二部分：部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**一、收入说明**

2020年预算收入为366.11万元,其中：一般公共预算收入366.11万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

**二、支出说明**

2020年部门支出预算：366.11万元

基本支出365.78万元

其中：人员经费342.75万元

日常公用经费23.03万元

项目支出 0.33万元

其中：本级支出0.33万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排366.11万元，较上年增加2.37万元。其中:基本支出增加3.3万元，主要原因是人员经费增加；项目支出减少0.93万元，主要原因是压减项目支出经费。

第三部分：机关运行经费安排情况

2020年我部门机关运行经费安排0万元，其中办公费0万元，邮电费0万元，工会经费、福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出0万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | **项目名称** | **2019年度预算** | **2020年度预算** | **增减金额** | **变化原因** | | 公务出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 公务用车运行经费 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 | | 公务接待费支出 | 1 | 1 | 0 | 无增减变化 | | 合计 | 4 | 4 | 0 | 2020年，我部门针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费。从总量来讲，我部门的三公经费与上年相比无增减。 | |  |  |  |  |  | |

第五部分：预算绩效信息

部门整体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚持以人民为中心，坚持围绕中心服务大局，坚持高质量发展，努力实现市场有活力、竞争有秩序、发展有质量、安全有保障，提升人民群众满意度。积极引进现代化商业业态，推动市场上档升级。配合公安、消防等部门，对市场的日常安全和消防实施管理使用达标情况进行规范和检查。 按照国家、省、市、区委政府的决策部署，牢固树立红线意识，强化底线思维，坚持生命至上、安全第一的发展理念，坚持以防为主，全力防范化解安全风险，切实保障所辖市场商户人民群众生命财产安全，积极维护社会稳定，力求所辖市场不出现一起安全事故。

预算项目绩效目标

所辖市场安全生产形势持续稳定

绩效目标：推动“党政同责、一岗双责、齐抓共管，严厉打击非法违法生产经营，对所辖市场商户及消费者进行安全生产宣传、检查，坚决消除安全隐患。

绩效指标：安全生产发放宣传纸、悬挂条幅、制作展板及检查次数不低于8次。

第六部分：政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算1.60万元，具体内容见下表：

附部门政府采购预算表。

| 521保定市徐水区市场建设服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **市场建设服务中心（机关）小计** |  |  |  |  |  |  | **1.60** | **1.60** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 23.03 | 机动车保险服务 | C15040201 | 次 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 23.03 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 2.00 | 0.45 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 23.03 | 喷墨打印机 | A0201060101 | 台 | 2.00 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为26.13万元（详见下表）。 本年度拟购置固定资产总额为1.60万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2019年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **26.13** |
| 1、房屋（平方米） | 5157.60 | 14.13 |
| 其中：办公用房（平方米） | 755.80 | 14.13 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 0 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 12.30 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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和公用支出。

4、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。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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、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。

6、机关运行费：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、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。

第九部分：其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。