**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 20](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 21](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 521保定市徐水区市场建设服务中心 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 440.79 | 一、一般公共服务支出 | 330.74 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 67.83 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.02 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.78 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 29.46 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 440.81 | 本年支出合计 | 440.81 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 440.81 | 支出总计 | 440.81 |

部门预算收入总表

| 521保定市徐水区市场建设服务中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 440.81 | 440.81 | 440.79 |  |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 330.74 | 330.74 | 330.72 |  |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 330.74 | 330.74 | 330.72 |  |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 4 | 2013850 | 事业运行 | 330.74 | 330.74 | 330.72 |  |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.83 | 67.83 | 67.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.83 | 67.83 | 67.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.22 | 14.22 | 14.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.74 | 35.74 | 35.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.87 | 17.87 | 17.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 12.78 | 12.78 | 12.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.78 | 12.78 | 12.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.78 | 12.78 | 12.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 29.46 | 29.46 | 29.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 29.46 | 29.46 | 29.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 29.46 | 29.46 | 29.46 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 521保定市徐水区市场建设服务中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 440.81 | 440.79 | 0.02 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 330.74 | 330.72 | 0.02 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 330.74 | 330.72 | 0.02 |  |  |  |
| 4 | 2013850 | 事业运行 | 330.74 | 330.72 | 0.02 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.83 | 67.83 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.83 | 67.83 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.22 | 14.22 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.74 | 35.74 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.87 | 17.87 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 12.78 | 12.78 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.78 | 12.78 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.78 | 12.78 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 29.46 | 29.46 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 29.46 | 29.46 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 29.46 | 29.46 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 521保定市徐水区市场建设服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 440.79 | 一、一般公共服务支出 | 330.72 | 330.72 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 67.83 | 67.83 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.78 | 12.78 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 29.46 | 29.46 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 440.79 | 本年支出合计 | 440.79 | 440.79 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 440.79 | 支出总计 | 440.79 | 440.79 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 521保定市徐水区市场建设服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 440.79 | 440.79 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 330.72 | 330.72 |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 330.72 | 330.72 |  |
| 4 | 2013850 | 事业运行 | 330.72 | 330.72 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.83 | 67.83 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.83 | 67.83 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.22 | 14.22 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.74 | 35.74 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.87 | 17.87 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 12.78 | 12.78 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.78 | 12.78 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.78 | 12.78 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 29.46 | 29.46 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 29.46 | 29.46 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 29.46 | 29.46 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 521保定市徐水区市场建设服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 440.79 | 422.01 | 18.78 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 406.61 | 406.61 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 100.95 | 100.95 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 20.43 | 20.43 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 42.82 | 42.82 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 79.61 | 79.61 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.74 | 35.74 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 17.87 | 17.87 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.61 | 12.61 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.34 | 2.34 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 29.46 | 29.46 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 64.77 | 64.77 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 18.78 |  | 18.78 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 8.10 |  | 8.10 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.01 |  | 1.01 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 3.61 |  | 3.61 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 2.52 |  | 2.52 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.46 |  | 0.46 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.40 | 15.40 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 13.91 | 13.91 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 1.45 | 1.45 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 521保定市徐水区市场建设服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 521保定市徐水区市场建设服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 521保定市徐水区市场建设服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 保定市徐水区市场建设服务中心2023年部门预算信息公开情况说明

保定市徐水区市场建设服务中心2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市徐水区市场建设服务中心2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

(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）配合有关支付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）组织各种庙会、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。

**机构设置：**

部门机构设置情况

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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市徐水区市场建设服务中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入440.81万元，其中：一般公共预算收入440.79万元，基金预算收入0 万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.02万元，上年结转结余0万元。

（二）、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市徐水区市场建设服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算440.81万元，其中基本支出440.79万元，包括人员经费 422.01万元和日常公用经费18.78万元；项目支出0.02万元，主要为：单位其他资金0.02万元。

（三）、比上年增减情况

本年度预算收支安排440.81万元，较上年增加10.2万元。其中:基本支出增加10.21万元，主要原因是：增加人员经费；项目支出减少0.01万元，主要原因是：银行存款利息减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费安排18.78万元，其中办公费8.1万元，邮电费1万元，工会经费、福利费5.93万元，公务用车运行维护费2.43万元，其他支出1.32万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023年， 我部门财政拨款“三公” 经费预算安排2.43万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.43万元)；公务接待费0万元。与 2022年相比增加0万元，增加的主要原因：无变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

按照2023年绩效预算编制要求，市场建设服务中心政府设置的年度发展规划总体目标为：紧紧围绕全区中心工作和区委重要部署,行使本行政区的行政职能。市场建设服务中心的主要职能包括：负责制定全区市场布局的规划、市场建设、组织市场论证，负责市场登记工作，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，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。

（二）分项绩效目标

配合市监局职能股室、队、所严厉打击市场非法违法生产经营活动；做好对分包市场的安全生产宣传工作；适时谋划引进现代化的市场新业态，推动分包市场提档升级。

（三）工作保障措施

一、加强组织领导。建立健全市场建设服务中心部门预算绩效管理路径和制度体系，不断完善工作机制和工作流程，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价有情各项改革措施，有效融入预算管理的全过程、各环节。围绕年度总体绩效目标，细化工作方案，明确 责任主体，确保如期完成。

二、加强支出管理

狠抓任务落实，充分调动各股室的积极性和主动性，由项目实施部门科学制定项目内容的中期、终期绩效目标。

三、加强绩效运行监控

强化预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购手续，优化部门预算支出结构，做到按照时间节点完成支出任务，进一步加快转移支付资金下达进度，督促各业务股室加快执行进度，规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好的发挥资金使用效益。

四、做好绩效自评

健全评价机制，结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。

五、规范财务资产管理

及时录入 固定资产，月底进行折旧，做好固定资产台账登记。

六、加强内部监督

按照预算绩效目标和绩效指标，对专项资金管理设定明确的内部绩效管理目标指标，明确责任分工，细化支出节点，量化评价标准，切实提高资金使用效益。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年单位其他资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保我单位日常行政管理方面工作的运行。，保障我单位设备设施的正常运转，确保我单位活动的正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 保证工作正常开展 | 保证工作正常开展 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出数 | 资金支出进度占预算金额的比例 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求预算执行比例 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 有利于提高工作效率 | ≥95% | 依据工作要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市徐水区市场建设服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市徐水区市场建设服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为13.29万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 521保定市徐水区市场建设服务中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 13.29 |
| 1、房屋（平方米） | 755.80 | 10.37 |
| 其中：办公用房（平方米） | 755.80 | 10.37 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 89 | 2.92 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。