

沁阳市市场发展服务中心  
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 沁阳市市场发展服务中心 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 沁阳市市场发展服务中心 2021 年度部门预算表

- 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、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、项目(政策)绩效目标表

# 第一部分

## 沁阳市市场发展服务中心概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

河南省焦作市沁阳市市场发展服务中心有二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个。

沁阳市市场发展服务中心于 2001 年 12 月份按照上级的文件要求，在市政府的主持下与市工商局实行了分离，分离之后隶属于沁阳市政府直接领导，并组建工作组主持中心全局工作，2005 年 7 月，市委正式组建任命了中心班子任职至今。没有二级机构。

#### （二）部门职责

参与市场体系规划，对新建市场可行性报告进行论证；搞好市场物业的经营管理和设施维修、改造及资产管理；开发市场资源，搞好市场交易，促进市场繁荣；搞好环境卫生和消防安全，规范市场管理。

由于市场中心不具备行政职能，对于市场体系、新建市场规划不具有行政效力，形同虚设，市场物业管理非常有限，开发市场资源缺乏资金，又没有技术力量，市场交易管理已被国家工商部门取消，因此，实际上根本没有职能。

## 二、沁阳市市场发展服务中心部门预算单位构成

我单位 2021 年度部门预算编制范围包括沁阳市市场发展服务中心本身。

本说明仅包含沁阳市市场发展服务中心本身。

## 第二部分

### 沁阳市市场发展服务中心 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市市场发展服务中心 2021 年收入总计 65 万元，支出总计 65 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 0 万元，增长 0%。主要原因：没有变动。

#### 二、收入预算总体情况说明

沁阳市市场发展服务中心 2021 年收入合计 65 万元，其中：一般公共预算收入 65 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

沁阳市市场发展服务中心 2021 年支出合计 65 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 65 万元，占 100%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市市场发展服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 65 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算

算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

沁阳市市场发展服务中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 65 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 65 万元，占 100%。

#### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

沁阳市市场发展服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 0 万元。

#### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、“三公”经费支出预算情况说明**

沁阳市市场发展服务中心 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2020 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因是我单位 2021 年没有公务用车购置及运行计划。公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，较上

年增长0%，主要原因是我单位2021年没有公务用车运行维护计划。

（三）公务接待费 0 万元。比 2020 年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2021 年没有公务接待计划。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

沁阳市市场发展服务中心2021年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加0万元，增长0%。

### （二）政府采购支出情况

2021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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对1个项目纳入预算绩效全过得管理，涉及资金65万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为65万元，其中人员经费支出65万元，公用经费支出0万元，项目支出总额0万元。支出项目共0个，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

### （四）国有资产占用情况

2020年期末，沁阳市市场发展服务中心固定资产总额0万元。其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备0万元，专用设备0万元，车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；

单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门2021年没有专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、市场体系：是在社会化大生产充分发展的基础上，由各类市场组成的有机联系的整体。

九、市场：市场是指买卖双方进行商品交换的场所。市场是商品交换顺利进行的条件，是商品流通领域一切商品交换活动的总和。市场是社会分工和商品经济发展的必然产物。

附件：沁阳市市场发展服务中心 2021 年度部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁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	上年结转结余		本年支出					纳入财政专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算	其他资金	
				一般公共预算结转结余	政府性基金预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算						
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专项转移支付					
一、一般公共预算收入	65.00	一、基本支出												
财政拨款	65.00	人员支出												
非税收入		公用支出												
上级专项转移支付收入		二、项目支出	65.00			65.00	65.00							
二、政府性基金预算收入		部门支出	65.00			65.00	65.00							
当年基金收入		专项支出												
上级基金专项转移支付														
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	65.00													
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金预算结转结余														
收入总计	65.00	支出总计	65.00			65.00	65.00							



## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市市场发展服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	65.00	65.00				65.00	65.00	
216			商业服务业等支出	65.00	65.00				65.00	65.00	
	02		商业流通事务	65.00	65.00				65.00	65.00	
		99	其他商业流通事务支出	65.00	65.00				65.00	65.00	
216	02	99	定额补助	65.00	65.00				65.00	65.00	





## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁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	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	65.00	支出合计	65.00			65.00	65.00			

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市市场发展服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	65.00				65.00	65.00	
216			商业服务业等支出	65.00				65.00	65.00	
	02		商业流通事务	65.00				65.00	65.00	
		99	其他商业流通事务支出	65.00				65.00	65.00	
216	02	99	定额补助	65.00				65.00	65.00	

# 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁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	金额

## 2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市市场发展服务中心

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	



# 2021年机关运行经费

单位名称：沁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	金额

## 2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市市场发展服务中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

# 定额补助项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		定额补助					
主管部门		沁阳市市场发展服务中心		单位名称		沁阳市市场发展服务中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		65	年度资金总额:		65
		其中: 财政拨款		65	其中: 财政拨款		65
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	确保中心正常运转				确保中心正常运转, 按时交纳医疗保险、养老保险, 全力保障中心人员工资, 足额交纳医疗保险和养老保险, 保障人员工资不下降, 医疗保险和养老保险正常交纳, 厉行节约, 尽量降低管理成本, 组织学习, 提高人员业务能力, 提升服务水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全力保障中心人员工资, 足额交纳医疗保险和养老保险	= 65万元	数量指标	全力保障中心人员工资, 足额交纳医疗保险和养老保险	= 65万元
		质量指标	确保中心正常运转	= 100%	质量指标	确保中心正常运转	= 100%
		时效指标	按时交纳医疗保险、养老保险	全年	时效指标	按时交纳医疗保险、养老保险	全年
		成本指标	保障人员工资不下降、医疗保险和养老保险正常交纳	= 65万元	成本指标	保障人员工资不下降、医疗保险和养老保险正常交纳	= 65万元
	效益指标	经济效益指标	厉行节约	= 100%	经济效益指标	厉行节约	= 100%
		社会效益指标	市场人员管理和服务水平提高, 商户满意度提高	= 100%	社会效益指标	市场人员管理和服务水平提高, 商户满意度提高	= 100%
		生态效益指标	尽量降低管理成本, 组织学习提高人员业务能力, 提升服务水平	>= 98%	生态效益指标	尽量降低管理成本, 组织学习提高人员业务能力, 提升服务水平	>= 98%
		可持续影响指标	在资金有限的条件下, 保证职工利益不下降	长效	可持续影响指标	在资金有限的条件下, 保证职工利益不下降	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	>= 80%	服务对象满意度指标	公众满意率	>= 80%