南县市场服务中心2021年部门预算说明

第一部分 部门概况

一、部门职能

1、认真贯彻国家、省、市人民政府关于市场规划建设和管理的法律法规，研究制定本系统市场规划、建设和管理的规章制度并监督执行情况；

2、经营管理本系统市场资产，对所辖范围内的各大小市场进行规范化管理，收取市场设施租赁费和其它符合国家、省、市、县规定的有偿服务费，搞活商品流通，维护市场正常经营秩序，保证居民日常的商品需要；

1. 承办县委、县政府交办的其它工作。

二、人员和编制情况

南县市场服务中心现有干职工62人，其中在编在岗47人，退休15人。

三、机构设置

中心本级内设办公室、人事股、财计股、市管股和南洲市管所5个职能科室。

四、部门预算单位构成

本单位没有二级单位，故纳入 2021年部门预算编制范围的只有南县市场服务中心本级。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、《财政拨款收支总表》说明

**（一）收入预算**

* 按照综合预算的原则，南县市场服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保障支出。南县市场服务中心2021年收支总额预算579.8万元。

1. 《部门一般公共预算收入预算总表》说明

南县市场服务中心2021年收入预算579.8万元，其中：预算内拨款347.68万元，占收入的59.96%,纳入专户管理的非税收入232.12万元占收入的40.04%。

1. 《一般公共预算支出情况表》说明

南县市场服务中心2021年支出预算579.8万元，其中：基本支出535.34万元，占92.33%；项目支出44.46万元，占7.67%。

1. 《财政拨款收支总表》说明

南县市场服务中心2021年财政拨款收支总预算579.8万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入579.8万元；支出包括：一般公共服务支出373.73万元、社会保障和就业支出149.48万元、卫生健康支出21.75万元、住房保障支出34.84万元。

1. 《一般公共预算支出表》说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

南县市场服务中心2021年一般公共预算当年拨款579.8万元，比2020年预算数减少1.5万元，主要原因是人员经费和专项经费增加所致。.

1. **一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出373.73万元，占64.45%；社会保障和就业支出149.48万元，占25.78%；卫生健康支出21.72万元，占3.75%；住房保障支出34.84万元，占6.02%。

1. **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（类级科目）2021年预算数373.73万元，比2020年预算数减少0.88万元，减幅0.23 %，主要反映单位人员工资、津补贴以及部门专项经费支出。其中：

（1）行政运行（项级科目）304.31万元，比2020年预算数减少3.26 ，减幅1.05 %；主要是在职人员工资和津补贴总额减少。

（2）一般行政管理事务（项级科目）24.96万元，比2020年预算数减少10.98 ，减幅30.55%；主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（3）机关服务（项级科目）44.46 万元，比2020年预算数增加3.76 ，增幅9.23%；主要是非税收入增加专项经费相应增加。

2、社会保障和就业支出（类级科目）2021年预算数 149.48万元， 比2020年预算数增加2.48 万元，增幅1.68 %，主要是离退休人员经费支出增加。

（1）归口管理的行政单位离退休（项级科目）69.4万元，比2020年预算数增加 3.45万元，增幅 5.23 %；主要是退休人员增加，相关经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目） 47.15万元，比2020年预算数减少0.53万元，减幅 1.11 %；主要是在职人员工资和津补贴总额减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费（项级科目）支出 23.58 万元，比2020年预算数减少0.26万元，减幅 1.09 %；主要是在职人员工资和津补贴总额减少。

（4）其他社会保障和就业支出（项级科目） 9.35万元，比2020年预算数减少 0.18 ，减幅1.89 %。

3、卫生健康支出（类级科目）2021年预算数 21.75万元，与2020年预算数持平，主要反映单位在职人员医疗保险缴费支出。其中，行政单位医疗（项级科目）21.75 万元，与2020年预算数持平。

4、住房保障支出（类级科目）2021年预算数34.84 万元，比2020年预算数减少0.1 万元，减幅0.26%，主要反映单位在职人员住房公积金支出。其中，住房公积金（项级科目）34.84 万元，比2020年预算数减少0.1 万元，减幅0.26%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。

1. 《一般公共预算基本支出表》说明

南县市场服务中心2021年一般公共预算基本支出489.49万元，其中：

人员经费471.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、遗属补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费17.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

1. 《部门“三公”经费预算表》说明

“三公”经费2021年预算数0.82万元，主要是公务接待费 万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少 2.48万元。主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严控公务接待费支出。

八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

九、其他重要事项的情况说明

1. **机关运行经费。**

2021年南县市场服务中心机关运行经费财政拨款预算17.86万元，比2020年减少2.72万元，降低13.22%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

1. **政府采购情况。**

2021年南县市场服务中心政府采购预算总额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。

1. **国有资产占用使用情况。**

截至2020年12月底，南县市场服务中心无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

1. **预算绩效情况说明。**

2020年实行部门预算绩效目标管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款40.7万元；部门已申报支出整体绩效目标。

2021年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款44.46万元；部门已申报支出整体绩效目标。

第三部分 名词解释

“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

机关运行经费：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、专用资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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。附件：部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门一般公共预算收入预算总表

3、部门一般公共预算支出预算总表

4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出

5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出

6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出

7、部门一般公共预算项目支出预算表

8、部门“三公”经费预算表

9、部门财政拨款收支总表

10、一般公共预算支出情况表

11、一般公共预算基本支出情况表

12、部门政府性基金预算支出情况表

13、部门政府采购预算表

14、部门整体支出绩效目标申报表

15、部门项目支出绩效目标申报表

16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表）