

**2022 年烟台三站批发交易市场
服务中心单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 研究拟订市场发展规划,经批准后组织实施。

(二) 承担区域内市场的调查研究工作,拟定市场管理办法、规章、制度等并监督执行。

(三) 承担市场运行情况的统计分析、信息发布及市场风险的预测预警工作。

(四) 组织协调市场招商等工作。

(五) 负责整顿和规范市场秩序相关工作;提供交通、卫生、基础设施维护等方面的物业管理服务。

(六) 负责市场党建、宣传、计划生育及流动人口管理工作。

(七) 负责组织协调、监督检查市场范围内的安全生产、信访稳定和治安保卫等工作。

(八) 协调区域内相关职能部门、参办单位,解决各类重大问题。

(九) 负责区域内各类协会、商会等行业自律组织的监督管理工作。

(十) 完成市商务局交办的其他任务。

二、预算单位构成

2022 年单位预算编制范围包括:烟台三站批发交易市场服务中心 1 个单位

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：[281017]烟台三站批发交易市场服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	646.89	一、一般公共服务支出	557.03
一般公共预算拨款收入	646.89	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	53.42
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	36.43
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	646.89	本年支出合计	646.89
使用非财政拨款结余	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	646.89	支出总计	646.89

收入预算总表

单位：[281017]烟台三站批发交易市场服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	646.89	646.89	646.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	557.03	557.03	557.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13		商贸事务	557.03	557.03	557.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	50	事业运行	507.00	507.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	99	其他商贸事务支出	50.03	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	53.42	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	53.42	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.44	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	36.43	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	36.43	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	23.57	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

单位：[281017]烟台三站批发交易市场服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	646.89	596.86	50.03	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	557.03	507.00	50.03	0.00	0.00	0.00
201	13		商贸事务	557.03	507.00	50.03	0.00	0.00	0.00
201	13	50	事业运行	507.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	99	其他商贸事务支出	50.03	0.00	50.03	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

单位：[281017]烟台三站批发交易市场服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	646.89	一、一般公共服务支出	557.03	557.03		0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	53.42	53.42	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	36.43	36.43	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00
本年收入合计	646.89	本年支出合计	646.89	646.89	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00			
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收入总计	646.89	支出总计	646.89	646.89	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：[281017]烟台三站批发市场服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	646.89	596.86	550.51	46.35	50.03
201			一般公共服务支出	557.03	507.00	460.65	46.35	50.03
201	13		商贸事务	557.03	507.00	460.65	46.35	50.03
201	13	50	事业运行	507.00	507.00	460.65	46.35	0.00
201	13	99	其他商贸事务支出	50.03	0.00	0.00	0.00	50.03
208			社会保障和就业支出	53.42	53.42	53.42	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	53.42	53.42	53.42	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.44	51.44	51.44	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00
210			卫生健康支出	36.43	36.43	36.43	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	36.43	36.43	36.43	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	23.57	23.57	23.57	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：[281017]烟台三站批发交易市场服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				596.86	550.51	46.35
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	484.05	484.05	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	143.49	143.49	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	64.00	64.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	128.59	128.59	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.44	51.44	0.00
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.98	1.98	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.57	23.57	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.86	12.86	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.22	16.22	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.90	41.90	0.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.91	0.00	39.91
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	28.00	0.00	28.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.41	0.00	9.41
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	72.90	66.46	6.44
303	02	退休费	509	05	离退休费	72.58	66.14	6.44
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.29	0.29	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：[281017]烟台三站批发交易市场
服务中心

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 经 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置经费	公务用车运行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位：[281017]烟台三站批发交易市场服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（注：烟台三站批发交易市场服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

政府性基金预算基本支出预算表

单位：[281017]烟台三站批发交易市场服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
						0.00	0.00	0.00

(注：烟台三站批发交易市场服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：[281017]烟台三站批发交易市场服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（注：烟台三站批发交易市场服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

政府采购预算表

单位：[281017]烟台三站批发交易市场
服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				上年结 转	其中：财政拨 款结转
			合计	40.03	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	40.03	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13		商贸事务	40.03	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	50	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	99	其他商贸事务 支出	40.03	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算表

单位：[281017]烟台三站批发交易市场服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位 资金	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基金 预算				国有资本经营 预算	上年 结转
		合计	596.86	596.86	596.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	484.05	484.05	484.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	143.49	143.49	143.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	128.59	128.59	128.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.44	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.57	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	16.22	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	41.90	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	39.91	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	9.41	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	72.90	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	72.58	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算表

单位单位：[281017]烟台三站批发交易市场服务中心

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合计		50.03	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
消防工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公设备购置经费	其他运转类	40.03	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

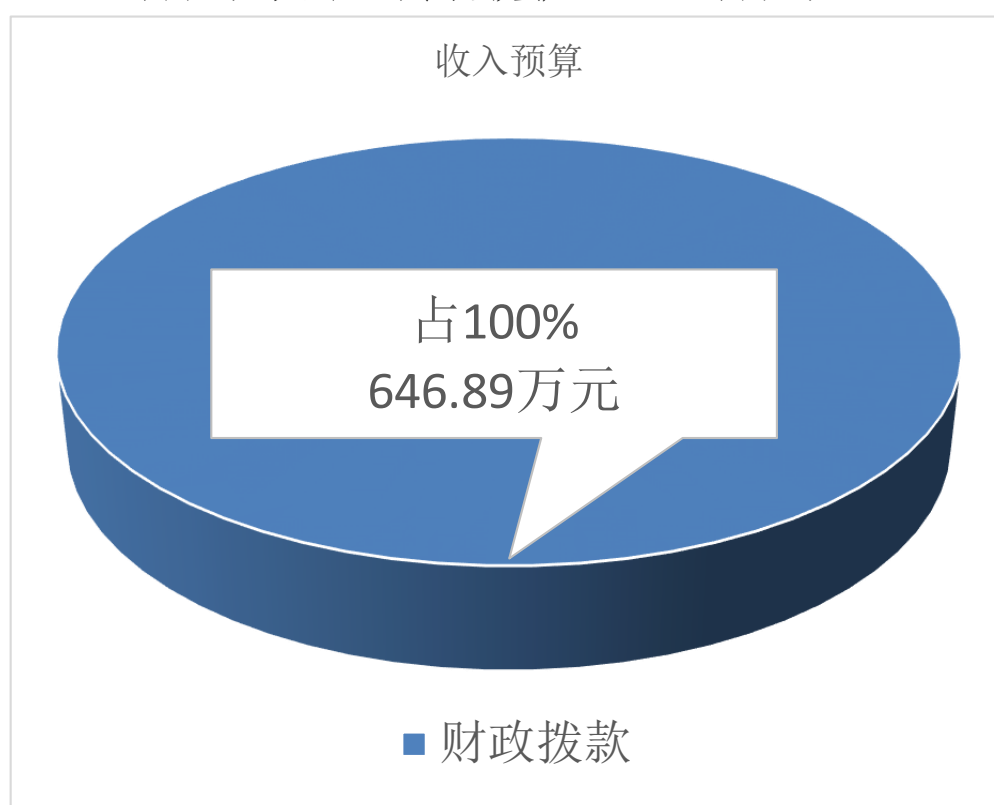
按照综合预算的原则，烟台三站批发交易市场服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，烟台三站批发交易市场服务中心 2022 年收支总预算均为 646.89 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出。

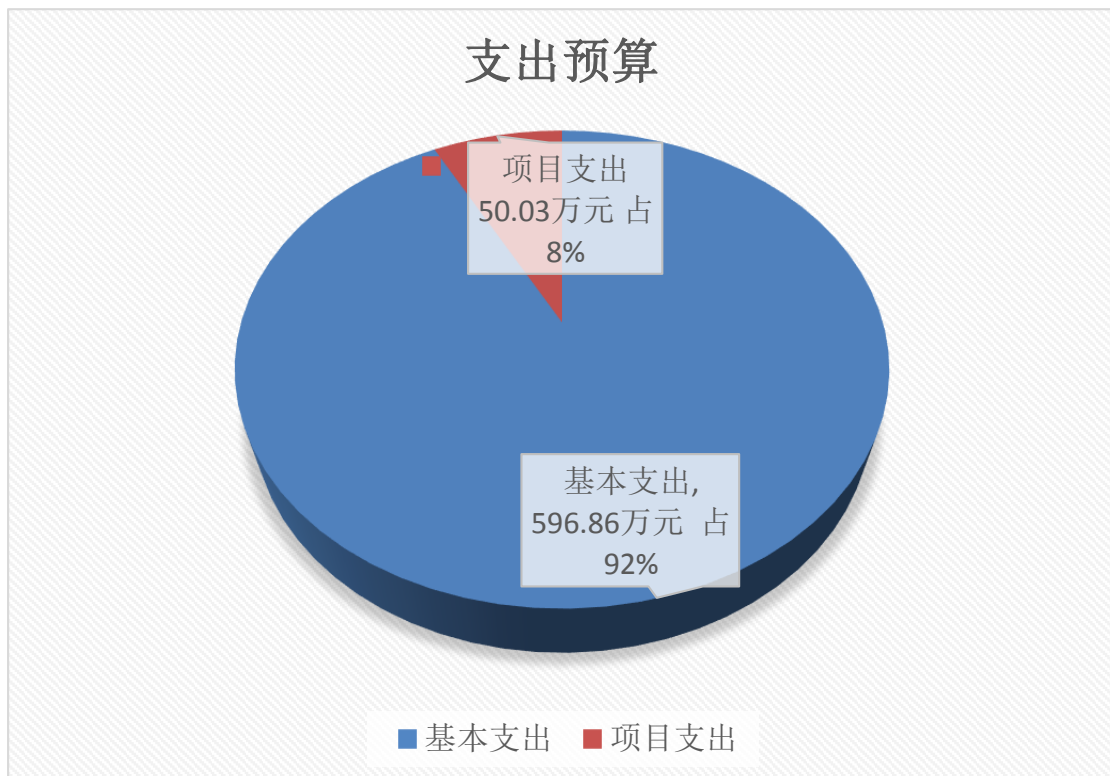
二、关于收入预算总表的说明

烟台三站批发交易市场服务中心 2022 年收入预算为 646.89 万元，其中：财政拨款 646.89 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

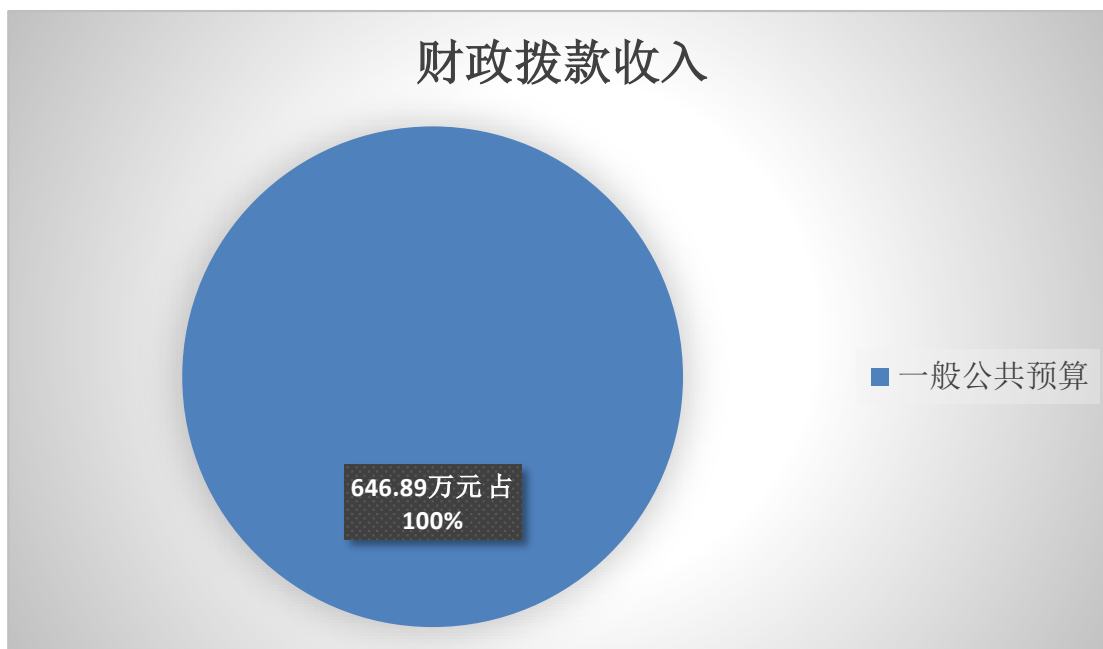
烟台三站批发交易市场服务中心 2022 年支出预算为 646.89 万元，其中：基本支出 596.86 万元，约占 92%，项目支出 50.03 万元，约占 8%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



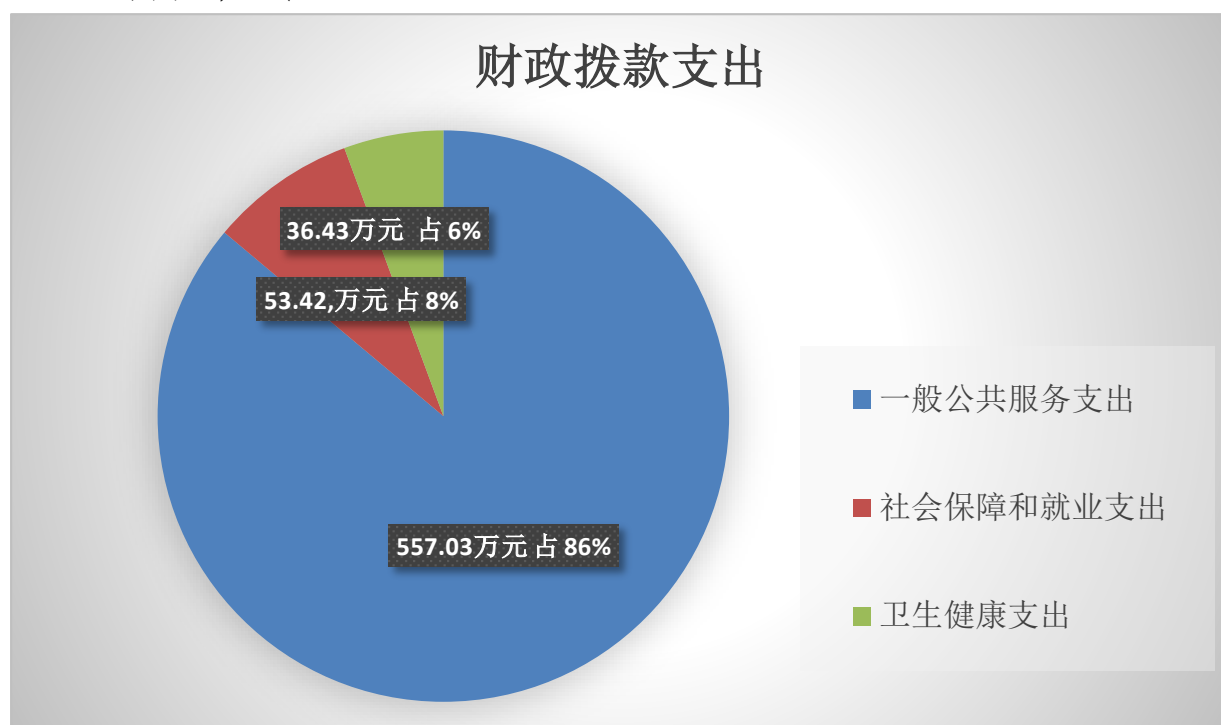
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台三站批发交易市场服务中心 2022 年财政拨款收支总预算为 646.89 万元。

收入包括：一般公共预算 646.89 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



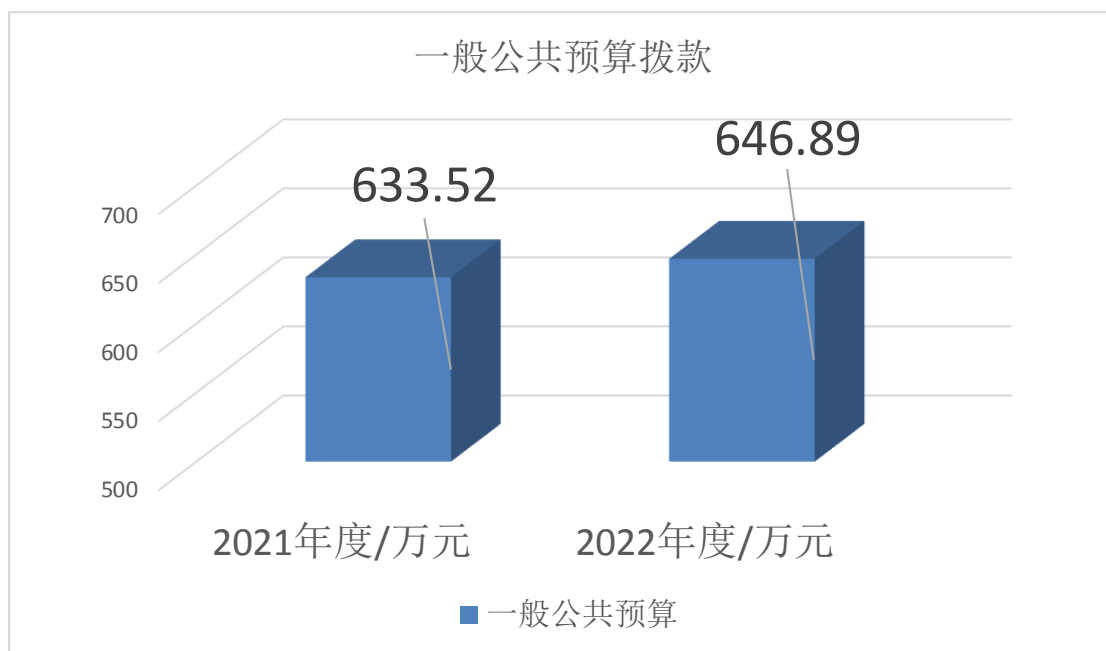
支出包括：一般公共服务(类)支出 557.03 万元，约占 86%；
社会保障和就业支出 53.42 万元，约占 8%；卫生健康支出
36.43 万元，约占 6%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

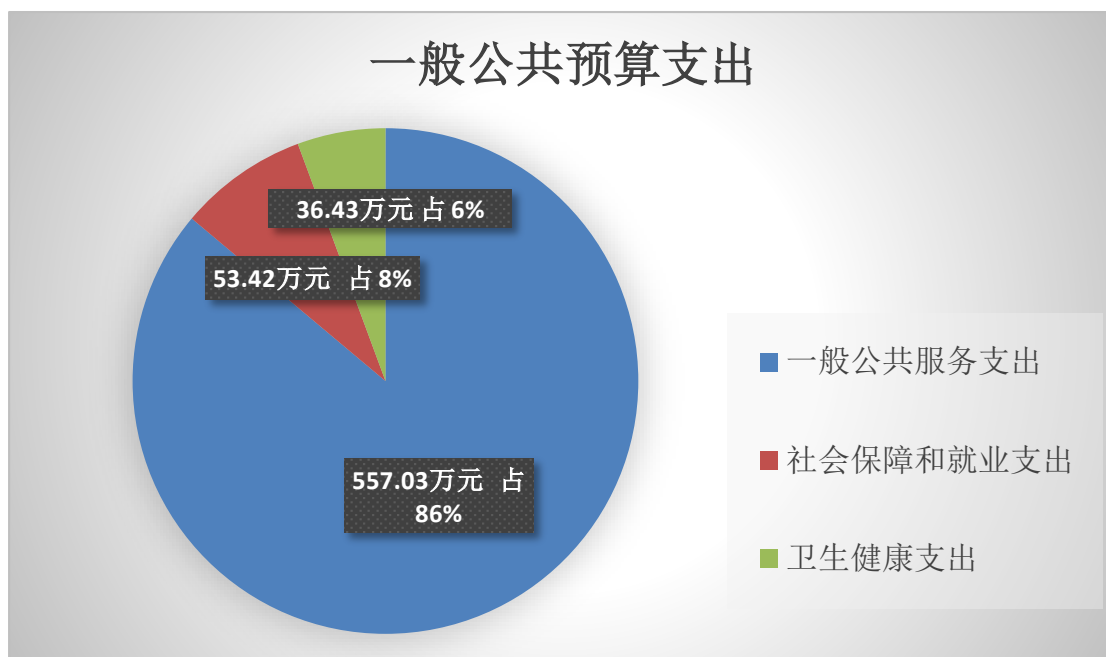
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台三站批发交易市场服务中心 2022 年一般公共预算拨款 646.89 万元，比上年增加 13.37 万元，增长约 2.11%，主要原因是本年度增加项目支出。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台三站批发交易市场服务中心 2022 年一般公共预算支出为 646.89 万元，其中：一般公共服务（类）支出 557.03 万元，约占 86%；社会保障和就业支出 53.42 万元，约占 8%；卫生健康支出 36.43 万元，约占 6%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出 507 万元，比上年减少 126.52 万元，下降 19.97%，主要原因是本年度退休人员的减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）支出 72.58 万元，比上年增加 1.66 万元，增长 2.34%，主要原因是增加退休人员。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台三站批发交易市场服务中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 596.86 万元。主要用于：

1. 人员经费 550.51 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 46.35 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台三站批发交易市场服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 25%，主要原因是增加了公车运行维护费。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 2.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 25%，主要原因是增加维修成本及燃油价格上涨。公务接待费 0 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 100%，主要原因是严格控制公务接待。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台三站批发交易市场服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台三站批发交易市场服务中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台三站批发交易市场服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

烟台三站批发交易市场服务中心 2022 年没有机关运行经费

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 40.03 万元，其中：财政拨款安排 40.03 万元。其中：政府采购货物预算 40.03 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台三站批发交易市场服务中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 1 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价

值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

（“2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备”、“2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备”）

（四）预算绩效管理情况

烟台三站批发交易市场服务中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 50.03 万元，其中财政拨款 50.03 万元。拟对办公设备采购等 2 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 50.03 万元，其中财政拨款 50.03 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2020 年外经贸支出市场采购贸易方式项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37060022P990075100106]消防工作经费			主管部门	[281]烟台市商务局			
项目单位	[281017]烟台三站批发交易市场服务中心			年度资金总额	10.00000			
资金用途	三站市场消防安全经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底		
			5.00000	5.00000				
年度绩效目标	目标 1	提高市场管理人员消防安全意识 (年度目标)						
	目标 2	提升市场消防安全生产管理水平 (中期目标)						
	目标 3	防范化解消防安全风险 (长期目标)						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	安全生产宣传资料数量	制作 30 块刊板、悬挂 60 个条幅、发放 20000 份宣传资料	≥	95	%	根据财政批复的预算进行采购	10 分, 每缺少 10%扣 1 分

	质量指标	安全生产培训率	三站市场安全生产培训率100%	=	100	%	根据中心年度安全生产培训计划	10分，每少于5%扣1分
	时效目标	按时完成安全生产服务	召开安全生产会议	≥	10	次	根据中心年度安全生产计划	10分，每少于一次扣1分
	成本目标	安全生产宣传物料费用	根据预算购买安全生产物料	=	4	万元	根据中心年度安全生产计划	10分，未按照批复金额采购和付款扣5分
		安全生产成本	根据预算聘请专家服务费用	=	6	万元	根据中心专家服务方案	10分，每逾期支付一次扣1分
效益指标	社会效益指标	规范化安全生产	规范化企业安全生产管理	≥	90	%	根据烟安办（2021）113号文件要求，聘请安全生产服务机构开展检查	15分，专家未按期开展服务扣2分
	可持续影响指标	市场安全生产需要	满足市场安全生产需要	≥	85	%	根据《烟台市安全生产举报奖励办法》	15分，每产生一次安全生产事故扣2分
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	群众满意度	≥	90	%	根据中心管理规定	10分，每低于5%扣1分

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37060022P990075100131]办公设备购置经费			主管部门	[281]烟台市商务局			
项目单位	[281017]烟台三站批发交易市场服务中心			年度资金总额	40.03000			
资金用途	办公设备购置							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
					40.03			
年度绩效目标	目标 1	满足正常办公需求						
	目标 2	提高办公效率（中期目标）						
	目标 3	满意度 90%以上（长期目标）						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	成本指标	成本指标	按预算资金购置	=	20	分	根据财政资产配置管理规定和财政批复预算指标	超出预算金额每件扣 0.5 分
	数量指标	购买数量	采购数量超过 60 件	=	10	分	根据财政批复的预算进行采购	每少采购 1 件扣 0.5 分

	质量指标	验收合格率	验收合格率达到95%	=	10	分	根据采购标准和产品合格证明	每缺一项扣1分
	时效指标	按期采购完成	7月底完成采购	=	10	分	依据资金拨付进度和采购计划	每逾期一个月扣2分
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	满足办公需要	=	15	分	按照资产配置标准和办公需要使用资产	未满足正常办公需要扣5分
	社会效益指标	提高办公效率	办公运行更加高效, 平稳	=	15	分	依据中心相关管理制度规定	产生投诉一次扣2分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度和社会满意度	=	10	分	根据绩效管理相关规定	产生与资产配置相关投诉, 每起扣2分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。