

2024年洛龙区关林商贸城事务中心（本级）预算说明

目 录

第一部分 洛龙区关林商贸城事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛龙区关林商贸城事务中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛龙区关林商贸城事务中心单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛龙区关林商贸城事务中心概况

一、洛龙区关林商贸城事务中心主要职责

- 1、负责关林市场综合治理、信访稳定工作；
- 2、负责关林市场整体规划建设，市场升级改造工作，禁止私拉乱建；
- 3、负责关林市场消防安全保卫工作；
- 4、负责关林市场区域环境秩序治理及创建工作；
- 5、负责关林市场交易额统计及信息发布、对外宣传工作；
- 6、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、洛龙区关林商贸城事务中心预算单位构成情况

本预算为区关林商贸城事务中心本级预算，包括单位：办公室、消防安全股、市场管理股、市场规划股四个职能科的预算。

第二部分

2024 年洛龙区关林商贸城事务中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区关林商贸城事务中心 2024 年收入总计 681.66 万元，支出总计 681.66 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 126.67 万元，增长 22.82%。主要原因：2023 年部分保运转项目支付进度过于缓慢，本年度该项目预算额度增加。

二、收入预算总体情况说明

区关林商贸城事务中心 2024 年收入合计 681.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 681.66 万元。

三、支出预算总体情况说明

区关林商贸城事务中心 2024 年支出合计 681.66 万元，其中：基本支出 127.16 万元，占 18.65%；项目支出 554.5 万元，占 81.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区关林商贸城事务中心 2024 年一般公共预算收支预算 681.66 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 126.67 万元，增长 22.82%，主要原因：2023 年部分保运转项目支付进度过于缓慢，本年度该项目预算额度增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区关林商贸城事务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算

为 681.66 万元。其中：基本支出 127.16 万元，占 18.65%；项目支出 554.5 万元，占 81.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区关林商贸城事务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 681.66 万元。其中：人员经费支出 116.7 万元，占 17.12%；公用经费支出 10.46 万元，占 1.53%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区关林商贸城事务中心 2024 年“三公”经费支出预算为 4.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费**0**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**4.5**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数比2023年增加**0**万元；二是公务用车运行维护费**4.5**万元，预算数比2023年增加**0**万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

区关林商贸城事务中心2024年无政府性基金预算拨款安排

的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区关林商贸城事务中心 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

区关林商贸城事务中心2024年机构运转经费支出预算10.46万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数比2023年增加0.1万元，主要原因：本年度福利费、工会费增长。

（二）政府采购支出预算情况

2024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）预算绩效情况说明

2024 年区关林商贸城事务中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 554.5 万元，共 5 个项目，根据工作需要，选定人员类-劳务派遣项目作为部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，区关林商贸城事务中心共有车辆7辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆（其他用车主要是清洁卫生车1辆）；单位价值

50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

区关林商贸城事务中心局2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2024年洛龙区关林商贸城事务中心预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市洛龙区关林商贸城事务中心（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	681.66	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	681.66	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	9.79
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.26
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	656.40
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	7.21
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	681.66	本年支出合计	681.66
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	681.66	支出总计	681.66

2024年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区关林商贸城事务中心（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	681.66	127.16	116.70		10.46		554.50	554.50	
			137001	洛阳市洛龙区关林商贸城事务中心	681.66	127.16	116.70		10.46		554.50	554.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79	9.79						
210	11	02		事业单位医疗	8.26	8.26	8.26						
216	02	50		事业运行	101.90	101.90	91.44		10.46				
216	02	99		其他商业流通事务支出	554.50						554.50	554.50	
221	02	01		住房公积金	7.21	7.21	7.21						

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区关林商贸城事务中心本级

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	681.66	一、本年支出	681.66	681.66	681.66		
（一）一般公共预算拨款	681.66	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	681.66	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9.79	9.79	9.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.26	8.26	8.26		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出	656.40	656.40	656.40		
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	7.21	7.21	7.21		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	681.66	支出合计	681.66	681.66	681.66		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区关林商贸城事务中心本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	681.66	127.16	116.70		10.46		554.50	554.50	
			137001	洛阳市洛龙区关林商贸城事务中心	681.66	127.16	116.70		10.46		554.50	554.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79	9.79						
210	11	02		事业单位医疗	8.26	8.26	8.26						
216	02	50		事业运行	101.90	101.90	91.44		10.46				
216	02	99		其他商业流通事务支出	554.50						554.50	554.50	
221	02	01		住房公积金	7.21	7.21	7.21						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区关林商贸城事务中心（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				127.16	116.70	10.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.79	9.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.26	8.26	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.75	5.75	
	奖金	50501	工资福利支出	5.75	5.75	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.76	16.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.61	4.61	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.35	35.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.80	16.80	
	绩效工资	50501	工资福利支出	5.86	5.86	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.23		1.23
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.53		1.53
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.21	7.21	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市洛龙区关林商贸城事务中心（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.50		4.50		4.50	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区关林商贸城事务中心（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

洛阳市洛龙区关林商贸城事务中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区关林商贸城事务中心（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

洛阳市洛龙区关林商贸城事务中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区关林商贸城事务中心（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			554.50	554.50							
	137001	洛阳市洛龙区关林商贸城事务中心	554.50	554.50							
其他运转类	2024市场管理创建经费	洛阳市洛龙区关林商贸城事务中心	8.00	8.00							
其他运转类	2024消防安全提升资金	洛阳市洛龙区关林商贸城事务中心	8.00	8.00							
其他运转类	人员类—劳务派遣	洛阳市洛龙区关林商贸城事务中心	376.50	376.50							
其他运转类	2024商管办工作经费	洛阳市洛龙区关林商贸城事务中心	150.00	150.00							
其他运转类	2024应急救援大队专项经费	洛阳市洛龙区关林商贸城事务中心	12.00	12.00							

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市洛龙区关林商贸城事务中心（本级）

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
137001	洛阳市洛龙区关林商贸城事务中心	554.50	554.50										
410311220000000014985	2024消防安全提升资金	8.00	8.00		按相关施工合同支付费用	≤8万元	消防宣传次数	≥4次	市场消防安全保障率	≥95%	市场商户满意度	≥98%	
							市场消防隐患排查率	100%			上级部门满意度	≥98%	
							消防隐患排查及消防安全宣传完成时间	2024年12月31日前			群众满意度	≥98%	
							消防维保排查次数	≥4次					
410311230000000007608	2024市场管理创建经费	8.00	8.00		按相关合同支付费用	≤8万元	2022年我单位辖区的市场个数	16个	是否有助于提高市场的规范化	是	消费者满意度	≥95%	
							市场规划及市容市貌改善度	明显	是否有助于改善关林市场的消费环境	是	上级部门满意度	≥95%	
							创建工作完成时间	2024.01-2024.12日期					
410311230000000007609	2024应急救援大队专项经费	12.00	12.00		每年办公场所租金	12万元	应急救援大队人员数量	50人	区应急救援能力	提高	应急救援大队队员满意度	≥98%	
							应急救援大队办公场所及仓库面积	800平方			上级部门满意度	≥98%	
							办公需求保障率	≥99%					
							房租及费用支付时间	按合同约定日期支付					
410311240000000008416	人员类—劳务派遣	376.50	376.50		劳务派遣人员经费	376.5万元	2024年单位在职劳务派遣人员数量	93人	劳务派遣人员生活保障率	≥99%	劳务派遣人员满意度	≥98%	
							劳务派遣人员工资发放率	≥99%					
							劳务派遣人员工资发放周期	2024年度					
410311240000000008441	2024商管办工作经费	150.00	150.00		水电费、环卫外包费用	150万元	2024年我单位辖区的市场个数	16个	对市场发展提升程度	明显	上级部门满意程度	≥95%	
							各项费用的支付率	≥90%	是否有助于改善市场整体环境	是	消费着满意程度	≥95%	
							费用支付情况	及时					