

2025 年江岸区市场开发服务中心部门预算

公开说明

目录

第一部分 江岸区市场开发服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 江岸区市场开发服务中心 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 江岸区市场开发服务中心 2025 年部门预算情况 说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区市场开发服务中心概况

(一) 部门主要职能

江岸区市场开发服务中心是 1999 年工商体制改革办管脱钩组建的副处级事业单位，2001 年整体移交现区商务局管理。根据岸编(2020)16 号文件精神，我中心于 2020 年 8 月由自收自支调整为公益二类副处级规格事业单位，实行企业化管理。单位主要负责承担所辖区市场建设、开发和维修，为居民群众日常生活提供服务；承担市场管理和服务工作，维护市场秩序、市场卫生、市场安全；承担摊位的招租和招商引资工作；为经营者提供信息、代办、中介等服务；按规定收取租金、设施费和服务费；承担上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

江岸区市场开发服务中心是纳入江岸区商务局下属二级差额拨款事业单位，独立编制预算。

(三) 部门人员构成

江岸区市场开发服务中心总编制人数 48 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 48 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 32 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 32 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 66 人，其中：离休 0 人，退休 66 人。

第二部分 江岸区市场开发服务中心 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

江岸区市场开发服务中心 2025 年部门收支总表

填报单位：江岸区市场开发服务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	514.12	201 一般公共服务支出		一、基本支出	987.78
其中：一般公共预算拨款	514.12	204 公共安全支出		工资福利支出	764.52
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	191.20
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	32.06
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	40.41
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	295.63	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	36.19	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	514.07	211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出	600.42		
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	95.95		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	1,028.19	本年支出合计	1,028.19	本年支出合计	1,028.19
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	1,028.19	支出总计	1,028.19	支出总计	1,028.19

表二

江岸区市场开发服务中心 2025 年部门收入总表

填报单位：江岸区市场开发服务中心

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算	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	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
	合计	1028.19	1028.19	514.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	武汉市江岸 区商务局	1028.19	1028.19	514.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401004	武汉市江 岸区市场开 发服务中心	1028.19	1028.19	514.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

江岸区市场开发服务中心 2025 年支出总表

填报单位：江岸区市场开发服务中心

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	1028. 19	987. 78	40. 41			
208			社会保障和就业支出	295. 63	295. 63	0. 00			
	20805		行政事业单位养老支出	291. 04	291. 04	0. 00			
		2080502	事业单位离退休	191. 20	191. 20	0. 00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 56	66. 56	0. 00			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 28	33. 28	0. 00			
	20899		其他社会保障和就业支出	4. 59	4. 59	0. 00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	4. 59	4. 59	0. 00			
210			卫生健康支出	36. 19	36. 19	0. 00			
	21011		行政事业单位医疗	36. 19	36. 19	0. 00			
		2101102	事业单位医疗	36. 19	36. 19	0. 00			
216			商业服务业等支出	600. 42	560. 01	40. 41			
	21602		商业流通事务	600. 42	560. 01	40. 41			
		2160250	事业运行	600. 42	560. 01	40. 41			
221			住房保障支出	95. 95	95. 95	0. 00			
	22102		住房改革支出	95. 95	95. 95	0. 00			
		2210201	住房公积金	68. 24	68. 24	0. 00			
		2210202	提租补贴	14. 22	14. 22	0. 00			
		2210203	购房补贴	13. 49	13. 49	0. 00			

表四

江岸区市场开发服务中心 2025 年财政拨款收支预算总表

填报单位：江岸区市场开发服务中心 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	514.12	一、本年支出	514.12
（一）一般公共预算拨款	514.12	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	147.82
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	18.10
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	300.22
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	47.98
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	

		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	514.12	支 出 总 计	514.12

表五：

江岸区市场开发服务中心 2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

填报单位：江岸区市场开发服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	514.12	493.91	477.88	16.03	20.21
208	社会保障和就业支出	147.82	147.82	147.82	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.52	145.52	145.52	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.60	95.60	95.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.28	33.28	33.28	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64	16.64	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	300.22	280.01	263.98	16.03	20.21
21602	商业流通事务	300.22	280.01	263.98	16.03	20.21
2160250	事业运行	300.22	280.01	263.98	16.03	20.21
221	住房保障支出	47.98	47.98	47.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.98	47.98	47.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.12	34.12	34.12	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.11	7.11	7.11	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00

表六

江岸区市场开发服务中心 2025 年一般公共预算支出表(分单位)

填报单位：江岸区市场开发服务中心						单位：万元
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	514.12	493.91	477.88	16.03	20.21
401	武汉市江岸区商务局	514.12	493.91	477.88	16.03	20.21
401004	武汉市江岸区市场开发服务中心	514.12	493.91	477.88	16.03	20.21

表七

江岸区市场开发服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表

填报单位：江岸区市场开发服务中心

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	493.91	477.88	16.03
301	工资福利支出	382.28	382.28	
30101	基本工资	77.60	77.60	
30102	津贴补贴	23.04	23.04	
30103	奖金	128.00	128.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	49.20	49.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.28	33.28	
30109	职业年金缴费	16.64	16.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.10	18.10	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
30113	住房公积金	34.12	34.12	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	16.03		16.03
30201	办公费	1.20		1.20
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费			
30209	物业管理费	3.86		3.86
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.17		1.17
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.93		4.93
30229	福利费	1.94		1.94
30231	公务用车运行维护费	1.26		1.26
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.27		0.27
303	对个人和家庭的补助	95.60	95.60	
30301	离休费			

30302	退休费	95.60	95.60	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表八

江岸区市场开发服务中心 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：江岸区市场开发服务中心

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	
1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00

表九：

江岸区市场开发服务中心 2025 年政府性基金预算支出表

填报单位：江岸区市场开发服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

单位 2025 年度无政府性基金支出预算。

表十

武汉市江岸区市场开发服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表

填报单位：江岸区市场开发服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

单位 2025 年度无国有资本经营预算。

表十一

江岸区市场开发服务中心 2025 年项目支出情况表

填报单位：江岸区市场开发服务中心

单位：万元

[illegible]

表十三

江岸区市场开发服务中心 2025 年政府向社会力量购买服务支出情况表

填报单位：江岸区市场开发服务中心

单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位 2025 年度无购买服务支出。

表十四

江岸区市场开发服务中心 2025 年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 1 月 20 日单位：万元

部门(单位名称)	江岸区市场开发服务中心					
填报人	马静	联系电话	18607104095			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款		100%	546.81	584.58
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计		100%	546.81	584.58
	支出构成	人员类项目支出			506.27	555.76
		运转类项目支出			15.76	9.38
		特定目标类项目支出			24.78	19.44
		合 计		100%	546.81	584.58
部门职能概述	承担所辖区市场建设、开发和维修，为居民群众日常生活提供服务；承担市场管理和服务工作，维护市场秩序、市场卫生、市场安全；承担摊位的招租和招商引资工作，为经营者提供信息、代办、中介等服务；按规定收取租金、设施费和服务费；承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	大力推进农贸市场经营秩序和环境综合整治，不断完善市场基础设施，为广大市民营造良好的购销环境。 1. 加快市场提质改造，完善市场购销环境。预计 2024 年，我单位将持续加大对所属市场的改造和修缮力度。通过对市场设施改造和修缮，市场环境得到了明显改善，为广大市民提供良好的购销环境。 2. 加强国有资产管理，确保国有资产保值增值。为加大市场招商招租力度，进一步盘活闲置资产，提高市场铺面和摊位的出租率。今年以来，我单位通过刊登广告、张贴通告等形式，大力开展闲置铺面和摊位的招租宣传，同时加强对闲置摊位较多的市场圩亭进行有效地整合，腾空圩亭后整体招租，从而提高了市场的出租率，增加了市场的经营效益。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项 目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途	
	后勤服务支出	保运转	17.28	17.28	在职人员食 堂支出	

	在职人员体检费		非三保支出		1.28	1.28	在职人员年体检费
	老干经费		非三保支出		1.65	1.65	保障退休干部福利
整体绩效总目标	长期目标(截止 2027 年)			年度目标			
	大力推进农贸市场经营秩序和环境综合整治，不断完善市场基础设施，为广大市民营造良好的购销环境。			目标 1：保障中心正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转 目标 2：按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益 目标 3：组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。			
长期目标 1：	保障中心正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划数据		
			会议费控制率	≤100%	计划数据		
			三公经费变动率	≤100%	计划数据		
			新增资产支出控制率	≤100%	计划数据		
			政府采购预算节约率	2%	计划数据		
			预算执行率	≥95%，≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	定员以内	计划数据		
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	计划数据			
长期目标 2：	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。						

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	定员以内		计划数据	
		质量指标	体检项目覆盖率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%		计划数据	
长期目标3:	组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1 次		计划数据	
		质量指标	文体活动安全开展率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%		计划数据	
年度目标1:	保障中心正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	运行	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据

	成本		会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			三公经费变动率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			新增资产支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			政府采购预算节约率	2%	2%	2%	计划数据
			预算执行率	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	39 人	36 人	32 人	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	年度目标2:	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	39 人	36 人	32 人	计划数据
		质量指标	体检项目覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

年度目标 3:	组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
		质量指标	文体活动安全开展率	≥100%	≥100%	≥100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

江岸区市场开发服务中心 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	事业运行			
项目主管部门	江岸区商务局	项目执行单位	江岸区市场开发中心	
项目负责人	田朝晖	联系电话	82624835	
单位地址	武汉市江岸区黄石路 34 号 6 楼	邮政编码	430014	
项目属性	1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（）			
支出项目类别	1. 常年性项目（√）2. 延续性项目（）3. 一次性项目（）			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目申请理由	保障中心运转，在职工体检及用餐福利。			
项目主要内容	1. 职工体检费用 2. 保障离退休干部福利 3. 职工用餐福利			
项目总预算	20.21	项目当年预算	20.21	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	24.78	24.78	100%
	2024	3.1	19.44	627.10%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		20.21	
	1. 一般公共预算财政拨款		20.21	
	其中：申请本级财力年初安排			
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
后勤服务支出	在职人员伙食补助	福利费	17.28	在职 32 人，标准 900 元/人，12 个月	
在职人员体检费	在职人员体检费	福利费	1.28	在职 32 人，标准 800 元/人	
老干经费	老干经费	退休费	1.65	在 2024 年预算老干经费基础新增一名退休人员，标准 500 元/人	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		大力推进农贸市场经营秩序和环境综合整治，不断完善市场基础设施，为广大市民营造良好的购销环境。			
年度绩效目标 1		1. 职工体检费用 2. 保障离退休干部福利 3. 职工用餐福利			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	定员以内	计划数据
			保障职工体检人数	定员以内	计划数据
			组织慰问次数	≥1 次	计划数据
		质量指标	体检项目覆盖率	100%	计划数据
			伙食补助发放准确率	100%	计划数据
			文体活动安全开展率	≥100%	计划数据
		时效指标	伙食补助发放及时率	100%	计划数据
			老干资金支付及时率	100%	计划数据
			年度内完成体检	完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	计划数据
			保障职工就餐需求	有效保障	计划数据
			丰富老干部退休生活	效果明显	计划数据

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	计划数据		
			老干部满意度	≥90%	计划数据		
			在职人员对体检服务的满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指 标	二级指 标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指 标	经济成 本 指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指 标	数量指 标	伙食补助保障人数	39 人	36 人	32 人	计划数据
			保障职工体检人数	39 人	36 人	32 人	计划数据
			组织慰问次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
		质量指 标	体检项目覆盖率	100%	1	1	计划数据
			伙食补助发放准确率	100%	1	1	计划数据
			文体活动安全开展率	≥100%	≥100%	≥100%	计划数据
		时效指 标	伙食补助发放及时率	100%	1	1	计划数据
			老干资金支付及时率	100%	1	1	计划数据
			年度内完成体检	完成	完成	完成	计划数据
	效益指 标	社会效 益 指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
			保障职工就餐需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
			丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			老干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			在职人员对体检服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分 江岸区市场开发服务中心 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算总收入 1028.19 万元。其中：财政拨款收入 514.12 万元，其他收入 514.07 万元。

2025 年部门预算总支出 1028.19 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 295.63 万元；卫生健康支出 36.19 万元；商业服务业等支出 600.42 万元；住房保障支出 95.95 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 764.52 万元；商品服务支出 32.06 万元；对个人和家庭补助支出 191.2 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 514.12 万元，比 2024 年预算增加 14.32 万元，增长 2.87%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 493.91 万元，比 2024 年预算减少 2.79 万元，下降 0.56%，主要原因是 2025 年度较上年减少 4 名在职人员预算，其中：

1、工资福利支出 382.28 万元，主要用于在职职工的基

本工资 77.6 万元、津贴补贴 23.04 万元、奖金 128 万元、绩效工资 49.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.28 万元、职业年金缴费 16.64 万元、职工基本医疗保险缴费 18.1 万元、其他社会保障缴费 2.3 万元、在职人员住房公积金 34.12 万元。

2、商品服务支出 16.03 万元，主要用于办公费 1.2 万元、水费 0.3 万元、电费 0.8 万元、邮电费 0.1 万元、物业管理费 3.86 万元、维修（护）费 0.2 万元、培训费 1.17 万元、工会经费 4.93 万元、福利费 1.94 万元、公务用车运行维护费 1.26 万元、其他商品及服务支出 0.27 万元。

3、对个人和家庭补助支出 95.6 万元，主要用于退休人员的退休费 95.6 万元。

（二）项目支出 20.21 万元，比 2024 年预算增加 17.11 万元，增长 551.94%，主要原因为较上年增加后勤服务支出 17.28 万元（财政负担部分），其中：

1、其他刚性支出-在职人员体检费项目 1.28 万元，主要用于保障职工健康，提升工作满意度。

2、非三保支出-老干经费项目 1.65 万元。主要用于保障离退休干部福利。

2、保运转-后勤服务支出-食堂支出项目 17.28 万元。主要用于保障在职职工伙食补助。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 493.91 万元。其中：

（一）人员经费 477.88 万元，包括：

工资福利支出 382.28 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 95.6 万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费 16.03 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.26 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 1.26 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.26 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2025 年“三公”经费预算比 2024 年无增减变化，主要是用于单位 1 辆办公用车运行维护。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区市场开发服务中心所有收

入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入，其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算 514.12 万元。比 2024 年预算增加 14.32 万元，增长 2.87%，主要是较上年增加后勤服务支出 17.28 万元（财政负担部分）。

七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 1028.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 514.12 万元，占 50%；其他收入 514.07 万元，占 50%。

八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 1028.19 万元，其中：基本支出 987.78 万元，占 96.07%；项目支出 40.41 万元，占 3.93%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年部门机关运行经费 32.06 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、日常维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年部门预算中纳入政

府采购预算支出合计 0.4 万元，其中，中小微企业预留份额 0.4 万元。包括：

1. 货物类 0.4 万元。其中：纸制品 0.4 万元。
2. 服务类 0 万元。
3. 工程类 0 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。

(五)预算绩效管理情况

2025 年部门预算中 1 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 20.21 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金

(二) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入

(三) 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

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政

任务和事业发展目标所发生的支出

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三

公”经费,是指区直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维护费和公务接待费。其中,(1)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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。