附件1-1

**淮北市**

**商贸市场建设和物流业发展服务中心**

**2024年单位预算**

**2024**年2月

目 录

**第一部分 部门（单位）概况**

1、主要职责

2、部门（单位）预算构成

3 、2024年度主要工作任务

**第二部分 2024年部门（单位）预算表**

1、淮北市商贸市场建设和物流业发展服务中心2024年收支总表

2、淮北市商贸市场建设和物流业发展服务中心2024年收入总表

3、淮北市商贸市场建设和物流业发展服务中心2024年支出总表

4、淮北市商贸市场建设和物流业发展服务中心2024年财政拨款收支总表

5、淮北市商贸市场建设和物流业发展服务中心2024年一般公共预算支出表

6、淮北市商贸市场建设和物流业发展服务中心2024年一般公共预算基本支出表

7、淮北市商贸市场建设和物流业发展服务中心2024年政府性基金预算支出表

8、淮北市商贸市场建设和物流业发展服务中心2024年国有资本经营预算支出表

9、淮北市商贸市场建设和物流业发展服务中心2024年项目支出表

10、淮北市商贸市场建设和物流业发展服务中心2024年政府采购支出表

11、淮北市商贸市场建设和物流业发展服务中心2024年政府购买服务支出表

12、淮北市商贸市场建设和物流业发展服务中心2024年通用资产配置支出表

**第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明**

1、关于2024年收支总表的说明

2、关于2024年收入总表的说明

3、关于2024年支出总表的说明

4、关于2024年财政拨款收支总表的说明

5、关于2024年一般公共预算支出表的说明

6、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2024年项目支出表的说明

10、关于2024年政府采购支出表的说明

11、关于2024年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市商贸市场建设和物流业发展服务中心2024年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市商贸市场建设和物流业发展服务中心2024年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

（一）根据我市实施城市转型和城乡建设一体化发展战略，负责做好商贸市场（农贸市场、建筑装潢市场、钢材市场、二手车市场、废物物资回收市场、废旧汽车拆解市场、古玩字画市场、花鸟鱼虫市场、旧货市场等）各项发展工作等。

（二）督促指导全市商贸市场标准化建设。

（三）指导规范全市商贸市场文明创建工作。四、负责全市商贸市场管理服务人员的培训工作。五、负责为全市会展业提供服务保障等相关工作；负责拟定市委、市政府举办的各种展会方案并组织；协调指导服务我市对外参加各种展会等；完成上级交办的会展相关工作任务。六、负责全市现代物流业服务保障等相关工作；负责物流业综合信息的发布；培育和规范物流市场，组织物流区域合作；组织推进物流业重大项目建设；负责现代物流管理技术的推广工作；完成上级交办的物流业发展相关工作任务。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，淮北市商贸市场建设和物流业发展服务中心2024年度部门预算仅包括局（委）本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）夯实基础、紧盯项目，进一步增强物流业发展新动能。

1、健全完善物流发展政策机制。

2、重点加强物流基础设施建设。

3、着力提升物流行业服务能力。

（二）细化举措、强化落实，进一步拓展菜市场发展新空间。

1、加大政策支持力度。

2、强化日常规范管理。

3、持续开展宣传报道。

（三）培育品牌、优化机制，进一步探索会展经济发展新路径。

第二部分 2024年部门（单位）预算表

见附件1-2

第三部分 2024年预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市商贸市场建设和物流业发展服务中心所有收入和支出均纳入淮北市商贸市场建设和物流业发展服务中心预算管理。淮北市商贸市场建设和物流业发展服务中心2024年收支总预算451.46万元，收入全部是一般公共预算拨款收入451.46万元。支出包括：一般公共服务支出302.17万元、社会保障和就业支出61.11万元、卫生健康支出20.91万元、住房保障支出67.27万元。

二、关于2024年收入总表的说明

淮北市商贸市场建设和物流业发展服务中心2024年收入预算451.46万元，其中，本年收入451.46万元。

**（一）本年收入451.46万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入451.46万元，占100%，比2023年预算增加8.42万元，增长1.90%，原因主要是职工工资调整；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2023年预算增加0万元，增长0%。

三、关于2024年支出总表的说明

淮北市商贸市场建设和物流业发展服务中心2024年支出预算451.46万元，比2023年预算增加8.42万元，增长1.90%，原因主要是职工工资调整。其中，基本支出439.46万元，占97.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出12万元，占2.66%，主要用于物业费、水电费、维修费等，保障正常办公运转，提高各科室办公效率。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮北市商贸市场建设和物流业发展服务中心2024年财政拨款收支预算451.46万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款451.46万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入451.46万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出302.17万元，占66.93%；社会保障和就业支出61.11万元，占13.54%；卫生健康支出20.91万元，占4.63%；住房保障支出67.27万元，占14.90%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市商贸市场建设和物流业发展服务中心2024年一般公共预算支出451.46万元，比2023年预算增加8.42万元，增长1.90%，主要原因：职工工资调整。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出302.17万元，占66.93%；社会保障和就业支出61.11万元，占13.54%；卫生健康支出20.91万元，占4.63%；住房保障支出67.27万元，占14.90%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024年预算302.17万元，比2023年预算减少10.46万元，下降3.35%，原因主要是人员变动，工资结构调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算39.88万元，比2023年预算增加0.95万元，增长2.44%，原因主要是人员工资调整。

3、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）2024年预算19.94万元，比2023年预算增加0.47万元，增长2.41%，增长原因主要是人员工资调整。

4社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算1.28万元，比2023年预算增加0.04万元，增长3.23%，原因主要是人员工资调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算15.41万元，比2023年预算增加0.5万元，增长3.35%，增长原因主要是人员工资调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算5.5万元，比2023年预算增加0.17万元，增长3.19%，增长原因主要是人员工资调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算4.036万元，比2023年预算增加4.5万元，增长12.55%，增长原因主要是人员工资调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算16.82万元，比2023年预算增加1.96万元，增长13.19%，增长原因主要是人员工资调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算10.09万元，比2023年预算增加10.09万元，增长100%，增长原因主要新增科目发放提租补贴。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市商贸市场建设和物流业发展服务中心2024年一般公共预算基本支出439.46万元，其中，人员经费408.26万元，公用经费31.2万元。

**（一）人员经费408.26万元，**主要包括:基本工资110.18万元、奖金9.18万元、绩效工资129.9万元、机关事业单位基本养老保险费39.88万元、职业年金缴费19.94万元、职工基本医疗保险缴费15.41万元、公务员医疗补助缴费5.5万元、其他社会保障缴费1.29万元、工会经费2.09万元、福利费0.11万元、住房公积金40.36万元、生活补助4.8万元、对其他个人和家庭的补助支出29.62万元。

**（二）公用经费31.2万元，**主要包括：办公费5万元、公务接待费0.5万元、其他商品服务支出25.7万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮北市商贸市场建设和物流业发展服务中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市商贸市场建设和物流业发展服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮北市商贸市场建设和物流业发展服务中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮北市商贸市场建设和物流业发展服务中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮北市商贸市场建设和物流业发展服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“工作运行经费”项目。

（1）项目概述。负责拟定全市会展业发展规划、产业政策并组织实施；负责拟定市委、市政府名义举办的各种会展方案并组织实施；负责协调指导我市对外参加各种会展等；做好徽商大会、中博会等商贸展会的组展、招展、场馆搭建、服务等工作；负责全市现代物流业服务保障等相关工作；培育和规范物流市场，组织物流区域合作；组织推进物流业重大项目建设；负责现代物流管理技术推广工作等。

（2）立项依据：市政府文件

（3）实施主体：淮北市商贸市场建设和物流业发展服务中心

（4）起止时间：2024年—2024年

（5）项目内容：开展组织参加各种展会及组织物流区域合作等工作。

（6）年度预算安排：办公费2万元、邮电费2.5万元、差旅费3万元、其他商品和服务支出0.5万元。

（7）绩效目标：保障正常办公运转，提高各科室办公效率。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件6** |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称： | | | 工作运行经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 市商务局 | | 实施单位 | 市商贸市场建设和物流业发展服务中心 |
| 项目来源 | | | 常年项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 8 | |
| 其中：财政拨款 | | 8 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度目标 | 目标1：协调指导我市对外参加各种会展，做好徽商大会、中博会等商贸会展的组展、招展、场馆搭建、服务等工作。 目标2：培育和规范物流市场，组织物流区域合作负责物流综合信息发布。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 全年参会数量 | 4个 | |
| 质量指标 | | 完成办会标准 | 完成各项会展 | |
| 时效指标 | | 资金拨付时间 | 资金支出及时 | |
| 成本指标 | | 费用支出总额 | 8万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 物流业发展影响 | 现代物流业服务保障水平进一步提升 | |
| 社会效益指标 | | 大力推进招商引资 | 带动就业，促进经济发展 | |
| 生态效益指标 | | 国家生态环保要求 | 符合国家生态环保要求 | |
| 可持续影响指标 | | 物流区域合作影响 | 培育和规范物流市场，物流区域合作加强 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 企业满意度 | 95≥ | |

2、“大楼运行维护费”项目。

（1）项目概述：保障商贸物流中心办公楼正常运转

（2）立项依据：市政府文件

（3）实施主体：淮北市商贸市场建设和物流业发展服务中心

（4）起止时间：2024年—2024年

（5）项目内容：用于办公楼水电费、保洁费、物业费、维修费等；

（6）年度预算安排：办公费2万元、其他商品和服务支出2万元。

（7）绩效目标：做好后勤保障工作，给大家提供更好更舒适的工作环境。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件6** |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称： | | | 大楼运行维护费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 市商务局 | | 实施单位 | 市商贸市场建设和物流业发展服务中心 |
| 项目来源 | | | 常年项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 4 | |
| 其中：财政拨款 | | 4 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度目标 | 保障商贸物流中心办公楼正常运转 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 保洁工作完成数量 | 规定保洁需完成数量 | |
| 质量指标 | | 办公场所整洁度 | 办公场所符合文明卫生标准 | |
| 时效指标 | | 资金拨付时间 | 资金支出及时 | |
| 成本指标 | | 费用控制度 | 费用支出在预算范围内 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 工作效率 | 为提供工作效率提供有力保障 | |
| 社会效益指标 | | 职工工作环境优化 | 优化工作环境，保证工作正常运转 | |
| 生态效益指标 | | 国家生态环保要求 | 符合国家生态环保要求 | |
| 可持续影响指标 | | 对工作持续影响 | 为职工提供满意的工作环境 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 职工满意度 | 95≥ | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市商贸市场建设和物流业发展服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

淮北市商贸市场建设和物流业发展服务中心2024年政府采购预算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。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，淮北市商贸市场建设和物流业发展服务中心共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，淮北市商贸市场建设和物流业发展服务中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:** 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、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。