

重庆市渝北区市场物业管理服务所

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

按照区机构编制委员会《关于同意调整区市场物业管理服务所机构编制事项的批复》(渝北委编[2020]34号)文件规定,我单位的职责任务:市场体系建设,主要包括参与全区市场经营类别布局、大型商品流通市场规划,承担全区商品交易市场、专业市场、农贸市场(含城区菜市场)规划建设和管理等事务性工作;市场秩序指导和管理,主要包括承担指导和全区市场秩序,指导重点商品市场和农贸市场基础设施改造与规范化建设,推进市场重要商品追溯体系建设等事务性工作;国有投资市场运营管理,主要包括管理国有投资市场运营,组织实施国有投资市场基础设施维护与改造等工作;内部运行管理和其他工作,主要包括日常运营、维护(基础设施维护、安全保卫、物业管理等),单位内部人事、财务等管理工作,承担区商务委交办的其他工作任务。

(二) 单位构成

本单位由综合办公室和业务办公室两个办公室构成。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 1,918,550.23 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,918,550.23 元占 100%。收入较 2023 年增加 87,517.76 元，主要是市场管理所外聘人员工资项目较去年增加。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 1,918,550.23 元，其中：一般公共服务支出 1,585,880.55 元占 82.7%、社会保障和就业支出 232,755.92 元占 12.1%、卫生健康支出 54,360.8 元占 2.8%、住房保障支出 45,552.96 元占 2.4%。支出较 2023 年增加 87,517.76 元，主要是基本支出预算减少 12,482.24 元，项目支出预算增加 100,000 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1,918,550.23 元，一般公共预算财政拨款支出 1,918,550.23 元，较 2023 年增加 87,517.76 元。其中：基本支出 1,168,550.23 元，较 2023 年减少 12,482.24 元，主要原因是财政压减了日常公用经费预算，主要用于办公、食堂开支等；项目支出 750,000 元，较 2023 年增加 100,000 元，主要原因是市场管理所外聘人员工资项目较去年增加，主要用于临聘人员开支等重点工作。

重庆市渝北区市场物业管理服务所 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2,000元，较2023年减少45,000元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费2,000元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，较2023年减少45,000元，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费开支；公务用车购置费0元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款750,000元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月底，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款

和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“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经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：朱芳 联系电话：023-67808358

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区市场物业管理服务所

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,918,550.23	合计	1,918,550.23
一、本年收入合计	1,918,550.23	一、本年支出合计	1,918,550.23
一般公共预算资金	1,918,550.23	一般公共服务支出	1,585,880.55
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	232,755.92
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	54,360.80
财政专户管理资金		住房保障支出	45,552.96
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区市场物业管理服务所

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,918,550.23	1,168,550.23	750,000.00
201	一般公共服务支出	1,585,880.55	835,880.55	750,000.00
20113	商贸事务	1,585,880.55	835,880.55	750,000.00
2011350	事业运行	835,880.55	835,880.55	
2011399	其他商贸事务支出	750,000.00		750,000.00
208	社会保障和就业支出	232,755.92	232,755.92	
20805	行政事业单位养老支出	232,755.92	232,755.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,737.28	60,737.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,368.64	30,368.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	141,650.00	141,650.00	
210	卫生健康支出	54,360.80	54,360.80	
21011	行政事业单位医疗	54,360.80	54,360.80	
2101102	事业单位医疗	54,360.80	54,360.80	
221	住房保障支出	45,552.96	45,552.96	
22102	住房改革支出	45,552.96	45,552.96	
2210201	住房公积金	45,552.96	45,552.96	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区市场物业管理服务所

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,918,550.23	一、本年支出	1,918,550.23	1,918,550.23		
一般公共预算财政拨款	1,918,550.23	一般公共服务支出	1,585,880.55	1,585,880.55		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	232,755.92	232,755.92		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	54,360.80	54,360.80		
		住房保障支出	45,552.96	45,552.96		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	1,918,550.23	支出合计	1,918,550.23	1,918,550.23		

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区市场物业管理服务所

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		1,831,032.47	1,918,550.23	1,168,550.23	750,000.00	5%
201	一般公共服务支出	1,500,625.99	1,585,880.55	835,880.55	750,000.00	6%
20113	商贸事务	1,500,625.99	1,585,880.55	835,880.55	750,000.00	6%
2011350	事业运行	850,625.99	835,880.55	835,880.55		-2%
2011399	其他商贸事务支出	650,000.00	750,000.00		750,000.00	15%
208	社会保障和就业支出	231,575.12	232,755.92	232,755.92		1%
20805	行政事业单位养老支出	231,575.12	232,755.92	232,755.92		1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,950.08	60,737.28	60,737.28		1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,975.04	30,368.64	30,368.64		1%
2080599	其他行政事业单位养老支出	141,650.00	141,650.00	141,650.00		0%
210	卫生健康支出	53,868.80	54,360.80	54,360.80		1%
21011	行政事业单位医疗	53,868.80	54,360.80	54,360.80		1%
2101102	事业单位医疗	53,868.80	54,360.80	54,360.80		1%
221	住房保障支出	44,962.56	45,552.96	45,552.96		1%
22102	住房改革支出	44,962.56	45,552.96	45,552.96		1%
2210201	住房公积金	44,962.56	45,552.96	45,552.96		1%

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区市场物业管理服务所

单位：元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,168,550.23	972,305.33	196,244.90
301	工资福利支出	829,305.33	829,305.33	
30101	基本工资	222,936.00	222,936.00	
30102	津贴补贴	6,192.00	6,192.00	
30107	绩效工资	416,880.00	416,880.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60,737.28	60,737.28	
30109	职业年金缴费	30,368.64	30,368.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	32,266.68	32,266.68	
30112	其他社会保障缴费	7,971.77	7,971.77	
30113	住房公积金	45,552.96	45,552.96	
30114	医疗费	6,400.00	6,400.00	
302	商品和服务支出	196,244.90		196,244.90
30201	办公费	106,600.00		106,600.00
30205	水费	1,200.00		1,200.00
30206	电费	10,000.00		10,000.00
30211	差旅费	5,000.00		5,000.00
30216	培训费	3,344.04		3,344.04
30217	公务接待费	2,000.00		2,000.00
30228	工会经费	6,648.10		6,648.10
30229	福利费	7,802.76		7,802.76
30239	其他交通费用	45,000.00		45,000.00
30299	其他商品和服务支出	8,650.00		8,650.00
303	对个人和家庭的补助	143,000.00	143,000.00	
30305	生活补助	133,000.00	133,000.00	
30307	医疗费补助	10,000.00	10,000.00	

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称: 重庆市渝北区市场物业管理服务所

单位: 元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		750,000.00
302	商品和服务支出	750,000.00
30226	劳务费	750,000.00

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区市场物业管理服务所

单位：元

2024年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
2,000.00					2,000.00	47,000.00		45,000.00		45,000.00	2,000.00

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区市场物业管理服务所

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区市场物业管理服务所

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区市场物业管理服务所

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。