

沁阳市特色商业区管理委员会
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市特色商业区管理委员会 2020 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市特色商业区管理委员会 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、绩效目标申报表

第一部分

沁阳市特色商业区管理委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市特色商业区管理委员会是根据沁编〔2016〕49号文件设立的市直属事业单位，机构规格相当于正科级，核定编制11名，经费形式为财政全额拨款。本单位设4个内设机构：办公室，招商服务部，规划建设部，综合发展部。

（二）部门职责

主要职责是：（一）负责提出和实施沁阳市特色商业区中长期发展规划、年度实施计划；规范和调整沁阳市特色商业区的业态，促进沁阳市特色商业区提档升级、健康有序发展；（二）协调、组织各有关职能部门和经营业主对沁阳市特色商业区的公共秩序、治安交通、商业运营及管理、公共设施维护、绿化亮化、市容卫生等实施综合管理；（三）组织和指导沁阳市特色商业区范围内的经营业主制定沁阳市特色商业区经营公约，实行民主、自律管理，维护沁阳市特色商业区经营业主的合法权益；（四）组织主题商业文化活动，积极对外宣传、推介沁阳市特色商业区，提高沁阳市特色商业区的知名度和吸引力；（五）组织创建文明示范街、文明商业街区等活动，搞好沁阳市特色商业区的精神文明建设，塑造文化古城形象。

二、沁阳市特色商业区管理委员会部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市特色商业区管理委员会本身。

本说明仅包含沁阳市特色商业区管理委员会本身。

第二部分

沁阳市特色商业区管理委员会 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 85.08 万元，支出总计 85.08 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 5.23 万元，增长 6.55%。主要原因：人员正常增资。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 85.08 万元，其中：一般公共预算收入 85.08 万元。政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 85.08 万元，其中：基本支出 75.08 万元，占 88.25%；项目支出 10 万元，占 11.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 85.08 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 5.23 万元，增长 6.55%，主要原因：人员正常增资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 85.08 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 68.37 万元，占 80.36%；社会保障和就业支出 7.67 万元，占 9.02%；卫生健康支出 3.62 万元，占 4.25%；住房保障支出 5.42 万元，占 6.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 75.08 万元，其中：人员经费 73.28 万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 1.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 2 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

(二) 公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与2019年预算数相比无增加，主要原因是我单位2020年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费0万元，与2019年预算数相比无增加，主要原因是我单位没有公务用车。

(三) 公务接待费2万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，比2019年预算数减少0万元，下降0%，主要原因为了保证我单位基本业务工作的正常开展。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算1.8万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少0万元，下降0%。

(二) 政府采购支出情况

我单位2020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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金13万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为10万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额10万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

(四) 国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额11.92万元。其中，房屋建筑

物0万元，车辆0万元，办公用具5.32万元，家具用具3.59万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2020 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、特色商业区：是通过对城市中有地方特色的、商业氛围较浓的传统商业区域进行提升改造，依地方独特的历史文化为依托，打造成集商业、文化、休闲、购物、旅游为一体的区域，使之成为地域文化的浓缩，展示城市文化的窗口。

附件：沁阳市特色商业区管理委员会 2020 年度部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市特色商业区管理委员会

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	85.08	一、基本支出	75.08			75.08	75.08						
财政拨款	85.08	人员支出	73.28			73.28	73.28						
非税收入		公用支出	1.80			1.80	1.80						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	10.00			10.00	10.00						
二、政府性基金预算收入		部门支出	10.00			10.00	10.00						
当年基金收入		专项支出											
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	85.08												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	85.08	支出总计	85.08			85.08	85.08						

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市特色商业区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	85.08	85.08	75.08	73.28	1.80	10.00	10.00	
201			一般公共服务支出	68.37	68.37	58.37	56.57	1.80	10.00	10.00	
	04		发展与改革事务	68.37	68.37	58.37	56.57	1.80	10.00	10.00	
		50	事业运行（发展与改革事务）	58.37	58.37	58.37	56.57	1.80			
201	04	50	福利费	1.20	1.20	1.20	1.20				
201	04	50	在职人员采暖补贴	0.45	0.45	0.45	0.45				
201	04	50	工会经费	0.96	0.96	0.96	0.96				
201	04	50	工伤保险费	0.10	0.10	0.10	0.10				
201	04	50	30%奖励性绩效工资	3.64	3.64	3.64	3.64				
201	04	50	在职人员公用经费	1.80	1.80	1.80		1.80			
201	04	50	失业保险金	0.34	0.34	0.34	0.34				
201	04	50	国家保留津贴（事业）	0.43	0.43	0.43	0.43				
201	04	50	年终一次性奖金	2.75	2.75	2.75	2.75				
201	04	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	32.62	32.62	32.62	32.62				

201	04	50	年度目标考核奖	3.77	3.77	3.77	3.77				
201	04	50	在职人员物业服务补贴	1.80	1.80	1.80	1.80				
201	04	50	70%基础性绩效工资	8.51	8.51	8.51	8.51				
		99	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	04	99	运转保障经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
208			社会保障和就业支出	7.67	7.67	7.67	7.67				
	05		行政事业单位养老支出	7.67	7.67	7.67	7.67				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.67	7.67	7.67	7.67				
208	05	05	养老保险金	7.67	7.67	7.67	7.67				
210			卫生健康支出	3.62	3.62	3.62	3.62				
	11		行政事业单位医疗	3.62	3.62	3.62	3.62				
		02	事业单位医疗	3.62	3.62	3.62	3.62				
210	11	02	医疗保险金	3.35	3.35	3.35	3.35				
210	11	02	大病医保	0.03	0.03	0.03	0.03				
210	11	02	生育保险费	0.24	0.24	0.24	0.24				
221			住房保障支出	5.42	5.42	5.42	5.42				
	02		住房改革支出	5.42	5.42	5.42	5.42				
		01	住房公积金	5.42	5.42	5.42	5.42				
221	02	01	住房公积金	5.42	5.42	5.42	5.42				

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市特色商业区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	85.08	一、一般公共服务支出	68.37			68.37	68.37			
财政拨款	85.08	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	7.67			7.67	7.67			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	3.62			3.62	3.62			
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		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								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	5.42			5.42	5.42			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	85.08	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	85.08	支出合计	85.08			85.08	85.08			

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市特色商业区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	85.08	75.08	73.28	1.80	10.00	10.00	
201			一般公共服务支出	68.37	58.37	56.57	1.80	10.00	10.00	
	04		发展与改革事务	68.37	58.37	56.57	1.80	10.00	10.00	
		50	事业运行（发展与改革事务）	58.37	58.37	56.57	1.80			
201	04	50	在职人员采暖补贴	0.45	0.45	0.45				
201	04	50	工会经费	0.96	0.96	0.96				
201	04	50	工伤保险费	0.10	0.10	0.10				
201	04	50	在职人员物业服务补贴	1.80	1.80	1.80				
201	04	50	年度目标考核奖	3.77	3.77	3.77				
201	04	50	福利费	1.20	1.20	1.20				
201	04	50	国家保留津贴（事业）	0.43	0.43	0.43				
201	04	50	30%奖励性绩效工资	3.64	3.64	3.64				
201	04	50	在职人员公用经费	1.80	1.80		1.80			
201	04	50	年终一次性奖金	2.75	2.75	2.75				

201	04	50	失业保险金	0.34	0.34	0.34				
201	04	50	事业人员及事业技术人员年基本工资	32.62	32.62	32.62				
201	04	50	70%基础性绩效工资	8.51	8.51	8.51				
		99	其他发展与改革事务支出	10.00				10.00	10.00	
201	04	99	运转保障经费	10.00				10.00	10.00	
208			社会保障和就业支出	7.67	7.67	7.67				
	05		行政事业单位养老支出	7.67	7.67	7.67				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.67	7.67	7.67				
208	05	05	养老保险金	7.67	7.67	7.67				
210			卫生健康支出	3.62	3.62	3.62				
	11		行政事业单位医疗	3.62	3.62	3.62				
		02	事业单位医疗	3.62	3.62	3.62				
210	11	02	医疗保险金	3.35	3.35	3.35				
210	11	02	大病医保	0.03	0.03	0.03				
210	11	02	生育保险费	0.24	0.24	0.24				
221			住房保障支出	5.42	5.42	5.42				
	02		住房改革支出	5.42	5.42	5.42				
		01	住房公积金	5.42	5.42	5.42				
221	02	01	住房公积金	5.42	5.42	5.42				

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市特色商业区管理委员会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		75.08
工资福利支出		71.12
基本工资	工资福利支出	32.62
津贴补贴	工资福利支出	2.68
奖金	工资福利支出	6.52
绩效工资	工资福利支出	12.15
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	7.67
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.35
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.71
住房公积金	工资福利支出	5.42
商品和服务支出		3.96
办公费	商品和服务支出	0.80
印刷费	商品和服务支出	1.00
工会经费	商品和服务支出	0.96
福利费	商品和服务支出	1.20

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市特色商业区管理委员会

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		2.00
公务接待费	合计（公务接待费）	2.00
	一般公共预算	2.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市特色商业区管理委员会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		1.80
商品和服务支出		1.80
办公费	商品和服务支出	0.80
印刷费	商品和服务支出	1.00

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市特色商业区管理委员会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		运转保障经费					
主管部门		沁阳市特色商业区管理委员会		单位名称		沁阳市特色商业区管理委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10	年度资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款		10
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	做好沁阳市特色商业区中长期发展规划, 提升老街区、发展新街区、创建新街区, 整治优化环境、规范提升业态, 促进沁阳市特色商业区提档升级、健康有序发展。				做好沁阳市特色商业区中长期发展规划, 提升老街区、发展新街区、创建新街区, 整治优化环境、规范提升业态, 促进沁阳市特色商业区提档升级、健康有序发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务	数量指标	完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务
		质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理, 达到任务目	质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理, 达到任务目标
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	2020年1-12月	时效指标	根据各项工作计划安排完成	2020年1-12月
		成本指标	厉行节约、控制成本	≤10万元	成本指标	厉行节约、控制成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	商业区内固定资产投资	≥1亿元	经济效益指标	商业区内固定资产投资	≥1亿元
		社会效益指标	社会综合效益持续提高	持续提高	社会效益指标	社会综合效益持续提高	持续提高
		生态效益指标	特色商业区内生态环境、适居环境、业态摆放明显改善	有所改善	生态效益指标	特色商业区内生态环境、适居环境、业态摆放明显改善	有所改善
		可持续影响指标	加快特色商业区各项建设, 使之健康持续有序地发展	长效发展	可持续影响指标	加快特色商业区各项建设, 使之健康持续有序地发展	长效发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内商户、居民满意度调查	≥90%	服务对象满意度指标	区内商户、居民满意度调查	≥90%