

沁阳市特色商业区管理委员会  
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

# 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 2021 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 2021 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、部门（单位）整体绩效目标表

## 十三、项目（政策）绩效目标表

### 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预算单位构成

我单位 2021 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。

## 第二部分

# 沁阳市特色商业区管理委员会 2021 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 2021 年收入总计 71.69 万元，支出总计 71.69 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 13.39 万元，减少 15.74%。主要原因：2021 年人员比 2020 年减少 2 人。

### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 71.69 万元，其中：一般公共预算收入 71.69 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 71.69 万元，其中：基本支出 61.69 万元，占 86.05%；项目支出 10 万元，占 13.95%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 71.69 万元。与 2020

年相比，一般公共预算收支预算减少 13.39 万元，减少 15.74%，主要原因：2021 年人员比 2020 年减少 2 人。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 71.69 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 57.56 万元，占 80.29%；社会保障和就业支出 6.58 万元，占 9.18%；卫生健康支出 3.15 万元，占 4.39%；住房保障支出 4.4 万元，占 6.14%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 61.69 万元，其中：人员经费 60.29 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费；公用经费 1.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费。

### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2021 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 2021 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 2021 年“三公”经费预算为 2 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。比2020年增加0万元，较上年增长0%。主要原因是我单位2021年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，比2020年增长0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位2021年没有用车购置计划。公务用车运行维护费0万元，比2020年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费2万元。比2020年增加0万元，较上年增长0%。主要原因：厉行节约、严格控制公务接待费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算1.4万元，主要保障我单位机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、印刷费、邮电费。比2020年减少0.4万元，较上年降低22.22%。主要原因为厉行节约，压减支出。

### （二）政府采购支出情况

2021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）关于预算绩效管理开展情况说明

2020年，我部门对1个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金10万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为71.69万元，其中：人员经费支出60.29万元，公用经费支出1.4万元，项目支出总额10万元。支出项目共1个，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

2020年期末，我单位固定资产总额11.92万元，其中办公设备11.92万元。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 2021 年没有专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2021 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、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 2021 年度部门预算表

## 2021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	71.69	一、基本支出	61.69			61.69	61.69						
财政拨款	71.69	人员支出	60.29			60.29	60.29						
非税收入		公用支出	1.40			1.40	1.40						
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	71.69												
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	71.69	支出总计	71.69			71.69	71.69						





# 2021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	2021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	71.69	71.69	61.69	60.29	1.40	10.00	10.00	
201			一般公共服务支出	57.56	57.56	47.56	46.16	1.40	10.00	10.00	
	04		发展与改革事务	57.56	57.56	47.56	46.16	1.40	10.00	10.00	
		50	事业运行（发展与改革事务）	47.56	47.56	47.56	46.16	1.40			
201	04	50	70%基础性绩效工资	6.68	6.68	6.68	6.68				
201	04	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	26.80	26.80	26.80	26.80				
201	04	50	在职人员物业服务补贴	1.62	1.62	1.62	1.62				
201	04	50	工伤保险费	0.08	0.08	0.08	0.08				
201	04	50	福利费	1.03	1.03	1.03	1.03				
201	04	50	30%奖励性绩效工资	2.86	2.86	2.86	2.86				
201	04	50	失业保险金	0.29	0.29	0.29	0.29				
201	04	50	在职人员公用经费	1.40	1.40	1.40		1.40			
201	04	50	年度目标考核奖	3.06	3.06	3.06	3.06				
201	04	50	年终一次性奖金	2.23	2.23	2.23	2.23				
201	04	50	工会经费	0.82	0.82	0.82	0.82				
201	04	50	在职人员采暖补贴	0.35	0.35	0.35	0.35				
201	04	50	国家保留津贴（事业）	0.34	0.34	0.34	0.34				
		99	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	04	99	特色商业区运转保障经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
208			社会保障和就业支出	6.58	6.58	6.58	6.58				
	05		行政事业单位养老支出	6.58	6.58	6.58	6.58				

# 2021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	2021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
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58	6.58	6.58				
208	05	05	养老保险金	6.58	6.58	6.58	6.58				
210			卫生健康支出	3.15	3.15	3.15	3.15				
	11		行政事业单位医疗	3.15	3.15	3.15	3.15				
		02	事业单位医疗	3.15	3.15	3.15	3.15				
210	11	02	大病医保	0.06	0.06	0.06	0.06				
210	11	02	医疗保险金	3.09	3.09	3.09	3.09				
221			住房保障支出	4.40	4.40	4.40	4.40				
	02		住房改革支出	4.40	4.40	4.40	4.40				
		01	住房公积金	4.40	4.40	4.40	4.40				
221	02	01	住房公积金	4.40	4.40	4.40	4.40				









## 2021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	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	71.69	支出合计	71.69			71.69	71.69			

## 2021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	2021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	71.69	61.69	60.29	1.40	10.00	10.00	
201			一般公共服务支出	57.56	47.56	46.16	1.40	10.00	10.00	
	04		发展与改革事务	57.56	47.56	46.16	1.40	10.00	10.00	
		50	事业运行（发展与改革事务）	47.56	47.56	46.16	1.40			
201	04	50	工会经费	0.82	0.82	0.82				
201	04	50	在职人员采暖补贴	0.35	0.35	0.35				
201	04	50	在职人员物业服务补贴	1.62	1.62	1.62				
201	04	50	国家保留津贴（事业）	0.34	0.34	0.34				
201	04	50	30%奖励性绩效工资	2.86	2.86	2.86				
201	04	50	年终一次性奖金	2.23	2.23	2.23				
201	04	50	福利费	1.03	1.03	1.03				
201	04	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	26.80	26.80	26.80				
201	04	50	年度目标考核奖	3.06	3.06	3.06				
201	04	50	70%基础性绩效工资	6.68	6.68	6.68				
201	04	50	工伤保险费	0.08	0.08	0.08				
201	04	50	在职人员公用经费	1.40	1.40		1.40			
201	04	50	失业保险金	0.29	0.29	0.29				
		99	其他发展与改革事务支出	10.00				10.00	10.00	
201	04	99	特色商业区运转保障经费	10.00				10.00	10.00	
208			社会保障和就业支出	6.58	6.58	6.58				
	05		行政事业单位养老支出	6.58	6.58	6.58				

## 2021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	2021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
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58	6.58				
208	05	05	养老保险金	6.58	6.58	6.58				
210			卫生健康支出	3.15	3.15	3.15				
	11		行政事业单位医疗	3.15	3.15	3.15				
		02	事业单位医疗	3.15	3.15	3.15				
210	11	02	医疗保险金	3.09	3.09	3.09				
210	11	02	大病医保	0.06	0.06	0.06				
221			住房保障支出	4.40	4.40	4.40				
	02		住房改革支出	4.40	4.40	4.40				
		01	住房公积金	4.40	4.40	4.40				
221	02	01	住房公积金	4.40	4.40	4.40				

# 2021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		61.69
工资福利支出		58.44
基本工资	工资福利支出	26.80
津贴补贴	工资福利支出	2.31
奖金	工资福利支出	5.29
绩效工资	工资福利支出	9.54
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	6.58
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.09
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.43
住房公积金	工资福利支出	4.40
商品和服务支出		3.25
办公费	商品和服务支出	0.40
印刷费	商品和服务支出	0.20
水费	商品和服务支出	0.20
电费	商品和服务支出	0.40
邮电费	商品和服务支出	0.20
工会经费	商品和服务支出	0.82
福利费	商品和服务支出	1.03

## 2021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	2021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	



# 2021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		1.40
商品和服务支出		1.40
办公费	商品和服务支出	0.40
印刷费	商品和服务支出	0.20
水费	商品和服务支出	0.20
电费	商品和服务支出	0.40
邮电费	商品和服务支出	0.20

## 2021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		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
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	