

部门收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办

单位：万元

单位：万元

收 入			支 出																												
项目	2021年预算	项目	固定资产预算表																												
			合计	一般公共预算								政府性基金预算					国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余		政府性基金预算结余结转		国有资本经营收益预算结余结转		纳入财政专户管理收费结余结转		单位其他结余结转			
				一般公共预算拨款小	正常预算安排	专项收入拨款	其他非税收入	一般债务收入	统筹资金	提前告知一般性转移	提前告知专项转移支	政府性基金预	政府性基金收入	专项债务收入	统筹资金	提前告知转移支付				财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转				
当年可支配收入	425.91	一、基本支出	61.41	61.41	61.41																										
一、公共财政预算拨款	425.91	1、工资福利支出	59.12	59.12	59.12																										
1、正常预算拨款收入	65.41	2、商品服务支出	2.29	2.29	2.29																										
2、专项收入		3、对个人和家庭的补助																													
3、其他非税收入		4、对企事业单位的补助支出																													
4、一般债务收入		二、项目支出	364.50	364.50	4.00				360.50																						
5、统筹资金																															
6、提前告知一般性转移支付																															
7、提前告知专项转移支付																															
二、政府性基金预算收入																															
1、政府性基金收入																															
2、专项债务收入																															
3、统筹资金																															
4、提前告知转移支付																															
三、国有资本经营预算收入																															
四、纳入财政专户管理收费收入																															
五、单位其他收入																															
本 年 收 入 合 计	425.91	本 年 支 出 合 计	425.91	425.91	65.41				360.50																						
上年结余结转																															
一、一般公共预算结余结转																															
1、财政结余结转																															
2、单位结余结转																															
二、政府性基金预算结余结转																															
1、财政结余结转																															
2、单位结余结转																															
三、国有资本经营收益预算结余结转																															
1、财政结余结转																															
2、单位结余结转																															
四、纳入财政专户管理收费结余结转																															
1、财政结余结转																															
2、单位结余结转																															
五、单位其他结余结转																															
收 入 总 计	425.91	支 出 总 计	425.91	425.91	65.41				360.50																						

## 部门收入总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室

单位：万元

项 目	金 额
总 计	425.91
一、本年收入合计	425.91
（一）一般公共预算收入	425.91
1、正常预算拨款收入	65.41
2、专项收入	
3、其他非税收入	
4、一般债务收入	
5、统筹资金	360.50
6、提前告知一般性转移支付	
7、提前告知专项转移支付	
（二）政府性基金预算收入	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、统筹资金	
4、提前告知转移支付	
（三）纳入财政专户管理收费收入	
（四）单位其他收入	
二、上年结余结转	
（一）一般公共预算结余结转	
1、财政结余结转	
2、单位结余结转	
（二）政府性基金预算结余结转	
1、财政结余结转	
2、单位结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
1、财政结余结转	
2、单位结余结转	
（四）单位其他结余结转	

部门支出总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出								
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	正常业务费	专项业务费	购买劳务费	民生类	建设类-1	建设类-2	企业奖补类	人员经费	其他
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计																		
				卫滨区特色办小计														
201	3	99	418001	卫滨区特色办	其他商品服务支出	425.91	59.12	2.29		4						360.5		

# 部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021年预算	项目	2021年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算（含财政结余）	687.47	一、一般公共服务支出	425.91	425.91		
二、政府性基金预算（含财政结余）	0	二、外交支出				
		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收 入 总 计	687.47	支 出 总 计	425.91	425.91		

一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出							
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	正常业务费	专项业务费	购买劳务费	民生类	建设类-1	建设类-2	企业奖补类	人员经费
合计																	
				新乡市卫滨区特色办小计	30299	425.91	59.12	2.29		4.00	360.50						
201	3	99	418001	卫滨区特色办	30299	425.91	59.12	2.29		4.00	360.50						

# 一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

部门名称：新乡市卫滨区特色商业区

单位：万元

政府经济科目 编码		科目名称	一般公 共预算 拨款	政府经济科 目编码		科目名称	一般公 共预算 拨款
类	款			类	款		
		合计	425.91				
501		机关工资福利支出小计		507		对企业补助小计	
501	01	工资奖金津补贴		507	01	费用补贴	
501	02	社会保障缴费		507	02	利息补贴	
501	03	住房公积金		507	99	其他对企业	
501	99	其他工资福利支出		508		对企业资本性补助小计	
502		机关商品和服务支出小计		508	01	费用补贴	
502	01	办公经费		508	02	利息补贴	
502	02	会议费		508	99	其他对企业	
502	03	培训费		509		对个人和家庭的补助小	
502	04	专用材料费		509	01	社会福利和救	
502	05	委托业务费		509	02	助学金	
502	06	公务接待费		509	03	个人农业生	
502	07	因公出国（境）费用		509	05	离退休费	
502	08	公务用车运行维护费		509	99	其他对个人	
502	09	维修（护）费		510		对社会保障基金补助小	
502	99	其他商品和服务支出		510	02	对社会保险	
503		机关资本性支出（一）小计		510	03	补充全国社	
503	01	房屋建筑物购建		511		债务利息及费用支出小	
503	02	基础设施建设		511	01	国内债务付	
503	03	公务用车购置		511	02	国外债务付	
503	05	土地征迁补偿和安		511	03	国内债务发	
503	06	设备购置		511	04	国外债务发	
503	07	大型修缮		512		债务还本支出小计	
503	99	其他资本性支出		512	01	国内债务还	
504		机关资本性支出（二）小计		512	02	国外债务还	
504	01	房屋建筑物购建		513		转移性支出	
504	02	基础设施建设		513	01	上下级政府	
504	03	公务用车购置		513	02	援助其他地	
504	04	设备购置		513	03	债务转贷	
504	05	大型修缮		513	04	调出资金	
504	99	其他资本性支出		514		预备费及预留	
505		对事业单位经常性补助小计	61.41	514	01	预备费	
505	01	工资福利支出	1.11	514	02	预留	
505	02	商品和服务支出	0.48	599		其他支出	
505	99	其他对事业单位补	59.82	599	06	赠与	
506		对事业单位资本性补助小计		599	07	国家赔偿费	
506	01	资本性支出（一）		599	08	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
506	02	资本性支出（二）		599	99	其他支出	364.50

# 一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

部门名称：新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
		支出总计	425.91				
301		工资福利支出小计	59.12	303		对个人和家庭的补助支出小计	
301	01	基本工资	24.81	303	01	离休费	
301	02	津贴补贴	7.55	303	02	退休费	
301	03	奖金		303	03	退职（役）费	
301	06	伙食补助费		303	04	抚恤金	
301	07	绩效工资	9.14	303	05	生活补助	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.73	303	06	救济费	
301	09	职业年金缴费		303	07	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.86	303	08	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费		303	09	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	0.19	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	5.05	303	99	其他对个人和家庭的补助	
301	14	医疗费		307		债务利息及费用支出小计	
301	99	其他工资福利支出	2.79	309		资本性支出（基本建设）小计	
302		商品和服务支出小计	2.29	310		其他资本性支出小计	
302	01	办公费	0.74	310	01	房屋建筑物购建	
302	02	印刷费		310	02	办公设备购置	
302	03	咨询费		310	03	专用设备购置	
302	04	手续费		310	05	基础设施建设	
302	05	水费	0.15	310	06	大型修缮	
302	06	电费	0.20	310	07	信息网络及软件购置更新	
302	07	邮电费	0.70	310	08	物资储备	
302	08	取暖费		310	09	土地补偿	
302	09	物业管理费		310	10	安置补助	
302	11	差旅费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	12	因公出国（境）费用		310	12	拆迁补偿	
302	13	维修（护）费		310	13	公务用车购置	
302	14	租赁费		310	19	其他交通工具购置	
302	15	会议费		310	21	文物和陈列品购置	
302	16	培训费		310	22	无形资产购置	
302	17	公务接待费		310	99	其他资本性支出	
302	18	专用材料费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	24	被装购置费		312		对企业补助小计	
302	25	专用燃料费		313		对社会保障基金补助小计	
302	26	劳务费		313	01	对社会保险基金补助	
302	27	委托业务费		313	02	补充全国社会保障基金	
302	28	工会经费	0.50	399		其他支出小计	
302	29	福利费		399	06	赠与	
302	31	公务用车运行维护费		399	07	国家赔偿费用支出	
302	39	其他交通费用		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
302	40	税金及附加费用		399	99	其他支出	
302	99	其他商品和服务支出	364.50				

# 一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

部门名称：新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
		支出总计	425.91				
301		工资福利支出小计	59.12	303		对个人和家庭的补助支出小计	
301	01	基本工资	24.81	303	01	离休费	
301	02	津贴补贴	7.55	303	02	退休费	
301	03	奖金		303	03	退职（役）费	
301	06	伙食补助费		303	04	抚恤金	
301	07	绩效工资	9.14	303	05	生活补助	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.73	303	06	救济费	
301	09	职业年金缴费		303	07	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.86	303	08	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费		303	09	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	0.19	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	5.05	303	99	其他对个人和家庭的补助	
301	14	医疗费		307		债务利息及费用支出小计	
301	99	其他工资福利支出	2.79	309		资本性支出（基本建设）小计	
302		商品和服务支出小计	2.29	310		其他资本性支出小计	
302	01	办公费	0.74	310	01	房屋建筑物购建	
302	02	印刷费		310	02	办公设备购置	
302	03	咨询费		310	03	专用设备购置	
302	04	手续费		310	05	基础设施建设	
302	05	水费	0.15	310	06	大型修缮	
302	06	电费	0.20	310	07	信息网络及软件购置更新	
302	07	邮电费	0.70	310	08	物资储备	
302	08	取暖费		310	09	土地补偿	
302	09	物业管理费		310	10	安置补助	
302	11	差旅费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	12	因公出国（境）费用		310	12	拆迁补偿	
302	13	维修（护）费		310	13	公务用车购置	
302	14	租赁费		310	19	其他交通工具购置	
302	15	会议费		310	21	文物和陈列品购置	
302	16	培训费		310	22	无形资产购置	
302	17	公务接待费		310	99	其他资本性支出	
302	18	专用材料费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	24	被装购置费		312		对企业补助小计	
302	25	专用燃料费		313		对社会保障基金补助小计	
302	26	劳务费		313	01	对社会保险基金补助	
302	27	委托业务费		313	02	补充全国社会保障基金	
302	28	工会经费	0.50	399		其他支出小计	
302	29	福利费		399	06	赠与	
302	31	公务用车运行维护费		399	07	国家赔偿费用支出	
302	39	其他交通费用		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
302	40	税金及附加费用		399	99	其他支出	
302	99	其他商品和服务支出	364.50				



## 一般公共预算项目支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	绩效	2021年预算
类	款	项							
201	99	99	新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室	2418001	新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室	●金融保险超市项目装修及监理			28.40
201	99	99	新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室	2418001	新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室	●猪八戒运营补贴			50.00
212	01	99	新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室	2418001	新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室	●步行街石榴巷返租补贴			145.00
201	99	99	新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室	2418001	新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室	●公共服务平台项目	2017年区政府与北京慢跑科技有限公司签订5年期服务协议，2017年120万，2018年100万元，2019年40万元，2020年10万，2021年10万		40.00
201	99	99	新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室	2418001	新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室	●众创空间项目			97.10
201	03	50	新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室	2418001	新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室	●党建经费，办公费，差旅费，邮电费			4.00

## 一般公共预算部门管理项目情况表

部门名称：新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
201	99	99	新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室	2418001	新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室	●金融保险超市项目装修及监理			28.40
201	99	99	新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室	2418001	新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室	●猪八戒运营补贴			50.00
212	01	99	新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室	2418001	新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室	●步行街石榴巷返租补贴			145.00
201	99	99	新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室	2418001	新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室	●公共服务平台项目	2017年区政府与北京慢跑科技有限公司签订5年期服务协议，2017年120万，2018年100万元，2019年40万元，2020年10万，2021年10万		40.00
201	99	99	新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室	2418001	新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室	●众创空间项目			97.10
201	03	50	新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室	2418001	新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室	●党建经费，办公费，差旅费，邮电费			4.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			0.00			0.00	
418001	卫滨区特色办	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	

此表为空表

### 政府性基金预算支出表

部门名称：新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室

单位：万元

[illegible]

此表为空表

政府性基金预算项目支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

此表为空表

政府性基金预算项目支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

此表为空表

# 机关运行经费情况表

部门名称：新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室 单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款
类	款		
302	01	办公费	0.74
302	02	印刷费	
302	05	水费	0.15
302	06	电费	0.20
302	07	邮电费	0.70
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	02	办公设备购置	
302	29	福利费	0.50
302	31	公务用车运行维护费	
		机关运行经费总计	2.29

政府采购预算表

部门名称：新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	采购项目	是否属资产置项目	是否集中采购	采购方式	资金支付方式	规格要求	数量	计量单位	需求时间	政府采购预算表																										
											合计	一般公共预算										政府性基金预算					纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算		纳入财政专户管理		单位其他结余结转
												一般公共预算拨款小计	正常预算安排	专项收入拨款	其他非税收入	一般债务收入	统筹资金	提前告知一般性转移支付	提前告知专项转移支付	正常预算拨款（预拨）	正常预算拨款（借款）	政府性基金预算小计	政府性基金收入	专项债务收入	统筹资金	提前告知转移支付			财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转	
合计																																					

此表为空表



政府购买服务计划表

单位名称：新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021年预算	其中：财政拨款	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
合计									

此表为空表

## 2021年国有资本经营收支预算表

部门名称：新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
非税收入		社会保障和就业支出	
转移性收入		国有资本经营预算支出	
		转移性支出	
收入总计		支出总计	

此表为空表

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门（单位）名称		新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室		
年度 履职 目标	做好特色商业区服务工作，积极开展招商引资项目，完成区委区政府交待的各项工作。			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	人员基本运转经费		人员保险、公积金、工资福利	
	园区基本运转		园区建设经费支出，补贴园区企业补贴	
	办公室日常运转		招商引资，项目建设及日常工作	
预算情况	部门预算总额（万元）			425.9
	1、资金来源：（1）财政性资金			61.4
	（2）其他资金			364.5
	2、资金结构：（1）基本支出			61.4
	（2）项目支出			364.5
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指 标	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	良好
		工作任务科学性	100%	良好
		绩效指标合理性	100%	良好
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	良好
		专项资金细化率	100%	良好
		预算执行率	100%	良好
		预算调整率	100%	良好
		结转结余率	100%	良好
		“三公经费”控制率	100%	良好
		政府采购执行率	100%	良好
		决算真实性	100%	良好
		资金使用合规性	100%	良好
		管理制度健全性	100%	良好
		预决算信息公开性	100%	良好
		资产管理规范性	100%	良好
		绩效管理	绩效监控完成率	100%
	绩效自评完成率		100%	良好
	部门绩效评价完成率		100%	良好
	评价结果应用率		100%	良好
产出指标	重点工作任务完成		100%	
	履职目标实现		100%	
效益指标	履职效益		100%	
	满意度		100%	

2021年度省级部门预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室

单位：万元

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
418001	卫滨区特色办	425.9	61.4	364.5						
	人员经费	61.4	61.4	0.0						
	项目经费	364.5	4.0	360.5						