

2023年部门收支总体情况表

部门名称： 本级 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	52.60	一、一般公共服务	41.00
其中：财政拨款	52.60	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	5.10
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.70
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3.80
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	52.60	本年支出合计	52.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	52.60	支出总计	52.60

2023年部门收入总体情况

部门名称: 本级

[illegible]

表

单位：万元

			上年结转结余					
上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

2023年部门支出总体情况表

部门名称：			本级		单位：万元								
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	52.60	48.60	45.40	1.70	1.40		4.00	4.00	
201	03	50	418	事业运行	37.00	37.00	33.80	1.70	1.40				
201	03	99	418	其他政府办公厅（室）及相 关机构事物支出	4.00						4.00	4.00	
208	05	05	418	机关事业单位基本养老保险 费支出	5.1	5.1	5.1						
201	11	02	418	事业单位医疗	2.7	2.7	2.7						
221	02	01	418	住房公积金	3.8	3.8	3.8						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 本级

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	52.60	一、本年支出	52.60	52.60	52.60		
（一）一般公共预算拨款	52.60	（一）一般公共服务支出	41.00	41.00	41.00		
其中：财政拨款	52.60	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5.10	5.10	5.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.70	2.70	2.70		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	3.80	3.80	3.80		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（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					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	52.60	支出合计	52.60	52.60	52.60		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：			本级		单位：万元								
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	52.60	48.60	45.40	1.70	1.40		4.00	4.00	
201	03	50	418	事业运行	37.00	37.00	33.80	1.70	1.40				
201	03	99	418	其他政府办公厅（室）及相关机 构事物支出	4.00						4.00	4.00	
208	05	05	418	机关事业单位基本养老保险费支 出	5.1	5.1	5.1						
201	11	02	418	事业单位医疗	2.7	2.7	2.7						
221	02	01	418	住房公积金	3.8	3.8	3.8						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本

部门名称： 本级

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称
合计			
30101	基本工资	50501	工资福利支出
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出
30103	奖金	50501	工资福利支出
30107	绩效工资	50501	工资福利支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出
30113	住房公积金	50501	工资福利支出
30201	办公费	50502	商品和服务支出
30202	印刷费	50502	商品和服务支出
30207	邮电费	50502	商品和服务支出
30228	工会经费	50502	商品和服务支出
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出
30302	退休费	50905	离退休费

支出表

单位：万元

本年一般公共预算基本支出		
合计	人员经费	公用经费
48.60	47.10	1.40
19.20	19.20	
3.4	3.4	
1.2	1.2	
10.1	10.1	
5.1	5.1	
2.7	2.7	
3.8	3.8	
0.4		0.4
0.3		0.3
0.3		0.3
0.4		0.4
0.1		0.1
1.7	1.7	

2023年支出经济

部门名称： 本级

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款	
		合计				52.60	52.60	52.60	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	19.20	19.20	19.20	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.4	3.4	3.4	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.2	1.2	1.2	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.1	10.1	10.1	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.1	5.1	5.1	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.7	2.7	2.7	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.8	3.8	3.8	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.4	4.4	4.4	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3	
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.7	1.7	1.7	

2023年一般公共预算“三公”经费支

部门名称: 本级

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

支出情况表

单位：万元

	公务接待费
公务用车运行费	
0.00	0.00

购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）
置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料
部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务

2023年项目支出表

部门名称： 本级

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算
其他运转类	其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出	新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室	4.00	4.00			

预算10表

单位：万元

政拨款结转结余		财政专户管 理资金	单位资金
政府性基金 预算	国有资本经 营预算		

部门（单位）整体绩效目标表
(2023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）		52.60		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		52.60		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		48.60		
	（2）项目支出		4.00		
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	绩效目标编制完成率	100%	良好
			绩效监控完成率	100%	良好
	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%		

部门名称： 本级

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
418	新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室	4.00	4.00		
418001	新乡市卫滨区特色商业区管理委员会办公室本级	4.00	4.00		
418001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00		

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

绩效目标				
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
		数量指标	100	社会效益指标
		质量指标	100	

指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
100		