

项城市特色商业区管理委员会 2021年度部门预算

二〇二一年四月

目录

第一部分 项城市特色商业区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 项城市特色商业区管理委员会2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：项城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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

项城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

项城市特色商业区管理委员会内设5个机构，分别为：1、党政办公室；2、规划建设科；3、招商服务科；4、计划财务科；5、协调服务科。

（二）部门职责

认真落实我省“服务业发展要突出融合化、数字化、专业化、品牌化”新要求，坚持围绕“集聚产业规模、提升核心业态、打造特色品牌、增强区域辐射”的发展思路，以“晋星争先”为重点工作目标，加快推进特色商业区高质量发展。

二、项城市特色商业区管理委员会预算单位构成

项城市特色商业区管理委员会部门预算涵盖的预算单位包括：项城市特色商业区管理委员会机关本级，本单位没有二级机构。

第二部分 项城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

项城市特色商业区管理委员会2021年度收入94.57万元，支出总计94.57万元，与2020年相比，收、支总计各增长15.64万元，增长19.82%。主要原因：年度项目支出和人员经费均增加。

二、收入预算总体情况说明

项城市特色商业区管理委员会2021年度收入合计94.57万元，其中：一般公共预算收入94.57万元；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

项城市特色商业区管理委员会2021年度支出合计94.57万元，其中：基本支出69.57万元，占73.56%；项目支出25万元，占26.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

项城市特色商业区管理委员会2021年度一般公共预算收支预算94.57万元。政府性基金收支预算0万元，与2020年相比，一般公共预算收支预算增长15.64万元，增长19.82%，主要原因：一般公共预算人员经费和项目支出均增加；政府性基金收支与2020年预算数持平。主要原因：无政府性基金预算收支安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

项城市特色商业区管理委员会2021年度一般公共预算支出年初预算为94.57万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出78.38万元，占82.88%；社会保障和就业支出8.25万元，占8.72%；卫生健康支出3.14万元，占3.32%；住房保障支出4.80万元，占5.08%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

项城市特色商业区管理委员会2021年度一般公共预算基本支出69.57万元，其中：**人员经费65.99万元**，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费3.58万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

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

项城市特色商业区管理委员会2021年度“三公”经费预算为0万元。与2020年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平，原因：2021年度无出国（境）工作任务。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与上年持平。其中公务用车购置费0万元，主要原因：单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0万元，主要原因：单位无公务用车，年度预算不安排公务用车运行维护费用。

（三）公务接待费0万元，与上年持平，主要原因：2021年度无公务接待（含外宾接待）任务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

项城市特色商业区管理委员会2021年度机关运行经费支出预算3.58万元，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2020年相比增加0.42万元，增长13.29%，主要原因：由于人员增加，年度机关运行经费增加。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为94.57万元，其中人员经费支出65.99万元，公用经费支出3.58万元

，支出项目共2个，支出总额25万元，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

2020年期末，我部门固定资产总额58.19万元，其中，房屋建筑物0万元，通用设备58.19万元，车辆0万元。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

项城市特色商业区管理委员会2021年度无上级转移支付预算。

（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、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。

附件：项城市特色商业区管理委员会2021年度部门预算表