

孟津县洛北现代服务业集聚区管理
委员会
2021 年度部门预算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会 2021 年部门预算表

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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会概况

一、孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会主要职责

(一) 负责拟定集聚区中长期建设规划和年度发展计划并组织实施。

(二) 协调土地、规划、文物、环保等相关单位做好集聚区内所有项目的立项，备案和核准工作；

(三) 督促协调服务集聚区内项目建设工作；负责集聚区内的招商引资、安全生产、环境保护和信息统计工作；

(四) 负责集聚区内的党建、基层组织建设、平安建设、信访稳定等工作；

(五) 负责集聚区管委会的国有资产管理，组织、宣传、人事劳动、社会保障、纪检监察、精神文明建设、工会、共青团、妇联、计划生育和争先创优等工作。

二、孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会机构设置及预算单位构成

孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会内设机构三个，包括：党政办公室、企业服务办公室、综合治理办公室。

孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会部门预算包括机关本级预算。

1. 孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会本级

第二部分

孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会 2021 年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会 2021 年收入总计 245.55 万元，支出总计 245.55 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各减少 2.45 万元，下降 0.9%。主要原因：政府购买服务费用降低。

二、收入预算总体情况说明

孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会 2021 年收入预算总计 245.55 万元，其中：一般公共预算 245.55 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会 2021 年支出预算总计 245.55 万元，其中：基本支出 95.55 万元，占 39%；项目支出 150 万元，占 61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会 2021 年一般公共预算收支预算 245.55 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 2.45 万元，下降 0.9%，主要原因：政府购买服务费用降低。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 245.55 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 234.5 万元，占 95.5%；住房保障（类）支出 3.84 万元，占 1.5%；社会保障和就业支出（类）支出 4.95 万元，占 2%；卫生健康（类）支出 2.26 万元，占 1%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。我单位2020年及2021年均无因公出国（境）费预算。主要原因：我单位目前没有出国（

境)业务需要。

(二)公务用车购置及运行费0万元。我单位2020年及2021年均无公务用车购置及运行费预算。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元,主要原因:我单位无公务用车。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元,主要原因:我单位无公务用车。

(三)公务接待费0万元。我单位2020年及2021年均无公务接待费预算。主要原因:落实中央八项规定。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会2021年机关运行经费支出预算48.05万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(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）绩效目标设置情况

孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车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

孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目

支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会 2021 年
部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会

单位：万元

收入		支出														
项目	金额	项目	合计	本年支出小计												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	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转		
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入							
一般公共预算	小计	245.55	一、基本支出	95.55	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	245.55	1、工资福利支出	45.72	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	48.03	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府性基金预算	0.00	(一) 运转类经费(专项业务)	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算	0.00	(二) 特定目标类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政专户	0.00	1、基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	2、社会事业发展项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级提前告知转移支付	0.00	3、经济项目发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	4、债务项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	5、其他项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00															
本年收入小计	245.55															
加：部门财政性资金结转	0.00															
收入合计	245.55	支出合计	245.55	245.55	245.55	245.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门收入总体情况表

部门名称：孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会

单位：万

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
						小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入						
类	款	项														
				合计	245.55	245.55	245.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			417001	孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会	245.55	245.55	245.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			417001	孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会	245.55	245.55	245.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99	417001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	245.55	245.55	245.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门支出总体情况表

部门名称：孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	245.55	95.55	45.72	1.80	48.03	0.00	150.00	150.00	0.00
			417	孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会	245.55	95.55	45.72	1.80	48.03	0.00	150.00	150.00	0.00
			417001	孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会	245.55	95.55	45.72	1.80	48.03	0.00	150.00	150.00	0.00
201	03	99	417001	其他政府办公厅（室）	245.55	95.55	45.72	1.80	48.03	0.00	150.00	150.00	0.00

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会

单位：万

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	本年支出小计									政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算										
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入					
一般公共预算	小计	245.55	一、一般公共预算	234.50	234.50	234.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政拨款	245.55	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	行政事业性收费		三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	专项收入		四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府住房基金收入		六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算		七、文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十、卫生健康	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十五、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		二十、住房保障支出	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		二十二、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		二十三、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
收入合计：	245.55	支出合计	245.55	245.55	245.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	245.55	95.55	45.72	1.80	48.03	0.00	150.00	150.00	0.00
201					245.55	95.55	45.72	1.80	48.03	0.00	150.00	150.00	0.00
	03				245.55	95.55	45.72	1.80	48.03	0.00	150.00	150.00	0.00
		99			245.55	95.55	45.72	1.80	48.03	0.00	150.00	150.00	0.00
20	03	99	417001	孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会	245.55	95.55	45.72	1.80	48.03	0.00	150.00	150.00	0.00

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会

单位：万

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
		合计				245.55												
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	18.04	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	津贴补贴	502	01	工资奖金津补贴	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.80	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	电费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	差旅费	502	01	办公经费	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	42.40	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	租赁费	502	01	办公经费	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	劳务费	502	05	委托业务费	56.52	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费	502	01	办公经费	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	福利费	502	01	办公经费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.10	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	209	99	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会

单位:万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	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、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）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）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称：孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	03	99	417001	孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会

单位：万

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	03	99	417001	孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会				
年度履职目标	进一步完善财政制度，依法理财；积极推进脱贫攻坚，完善投入机制，有效做好扶贫资金监管；保障单位正常运转，服务财政工作大局，为完成洛北集聚区财政预算执行管理、财政决算分析等各项工作提供优质的后勤保障服务。					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	基本支出类		主要用于保障人员各项经费和单位的正常运转经费，具体包括人员工资、补贴、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、工会经费、福利费等。			
	业务工作经费支出		提高资金使用效益，做好预算编制、收支管理、资产管理等履职全方位业务经费支持。			
	政府购买服务支出		用于法律顾问服务费、决算报表编制、审计服务等服务费支出。			
预算情况	运行保障经费		满足水电费、维修维护的支出需要，保障正常运转，工作顺利开展。			
	部门预算总额（万元）		245.55			
	1、资金来源：（1）财政性资金		245.55			
	（2）其他资金		0.00			
	2、资金结构：（1）基本支出		95.55			
	（2）项目支出		150.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
		年付履职目标相关性	定性	相关		1、年度履职目标是否符合县级战略部署和发展规划；2、年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3、确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4、工作任务和项目预算安排是否合理。

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	定性	科学		1、工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2、工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致。
		绩效目标合理性	定性	合理		1、工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2、工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价；3、工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰。
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整		1、部门所有收入是否全部纳入部门预算；3、部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		预算执行率	≥		95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。
		预算调整率	≤		15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。
		结转结余率	≤		15%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。
		决算真实性	定性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	定性	合规		1、是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2、是否符合部门预算批复的用途；3、是否存在挪用支出情况；4、是否存在序列支出情况。
		管理制度健全性	定性	健全		1、是否已制定或具有预算预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2、相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	定性	公开		1、是否按规定内容公开预决算信息；2、是否按规定时限公开预决算信息。	

		资产管理规范性	定性	规范		1、资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2、新增资产是否符合规定程序和规定标准。
	绩效管理	绩效自评完成率	=		100%	绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。
		绩效评价完成率	=		100%	绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。
		评价结果应用率	=		100%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%。
产出指标	重点工作任务完成	实施重点绩效评价，加大覆盖率	定性	高于上年		
		保障部门正常运行	≥		98%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥		95%	
效益指标	履职效益	实施政府会计、资产管理	定性	会计有序开展、资产产权清晰		
		加快建立现代财政制度	定性	紧跟国家政策，顺应区情		
	满意度	群众满意度	≥		95%	
		内部职工满意度	≥		95%	
		对口部门满意度	≥		95%	

2021年度区级部门预算项目绩效目标表

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
417	孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会	150.00	150.00	0.00						
417001	孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会	150.00	150.00	0.00						
	法律顾问费	1.50	1.50	0.00	年服务费	1.5万元	提高单位干部职工及服务对象的法律意识	明显	单位满意率	≥95%
					代理我单位行政复议、诉讼、仲裁		根据实际情况			
	运行保障经费	30.00	30.00	0.00	设施设备维保及时率	≥95%	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显提升	职工满意度	≥95%
					设备设施完好率	100%				
					安全事故发生次数	≤0次				
	工作经费	67.91	67.91	0.00	党建、创建活动	≥5次	提供参考	有效	职工满意度	≥95%
					创建活动完成时限	11月底				
					办公用复印纸数量	20箱				
					及时满足日常办公需求	及时				
					办公用品可使用率	100%				
	财务报告编制费用	2.00	2.00	0.00	财务报告	2万元	政府财务报告结果应用率	≥95%		
					评价报告提交完成时限	根据具体要求				
	驻村第一书记工作补贴	1.32	1.32	0.00	发放补贴人数	1人	补助政策落实情况	较好落实		
					补助发放准确率	100%				
					补助发放及时率	95%				
	政府购买服务费用	36.52	36.52	0.00	保障日常工作开展	100%				
					购买服务人数	9人				
	差旅费	10.75	10.75	0.00	差旅费管理规定	按区相关规定执行	促进单位工作落实	落实		
					出差需求保障情况	及时				
					出差成本	区内30元/人次				