

洛阳市孟津区财政局

2021 年度部门预算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区财政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市孟津区财政局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市孟津区财政局 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

洛阳市孟津区财政局概况

一、洛阳市孟津区财政局主要职能

1.拟订全区财税发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行区与乡镇（街道）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。2.贯彻落实上级财政、税收、财务、会计管理的地方性法规和行政规章。3.负责全区财政收支管理工作。编制年度区级财政预决算草案并组织实施。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告全区财政预算、执行及决算等情况。负责全区预决算公开。4.按分工负责政府非税收入管理；按规定管理政府性基金和行政事业性收费；管理财政票据。按规定管理彩票资金。5.组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定管理国库现金，起草政府财务报告并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。6.执行中央和地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债务余额限额。统一管理政府外债。7.履行区属国有金融资本出资人职责。8.牵头编制国有资产管理情况报

告。拟订国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全区行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全区统一规定的开支标准和支出政策。9.负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。10.负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。11.负责办理和监督检查区级财政经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。12.负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。13.对区属功能类公益类企业的融资行为进行监管。14.完成区委、区政府交办的其他任务

二、洛阳市孟津区财政局预算单位构成

洛阳市孟津区是管理全区财政收支的区政府工作部门。内设 11 个职能股（室），包括办公室、综合股、预算股（行政审批服务股）、国库股、政府采购办公室、工商贸金融股、行政政法股（国有资产管理办公室）、教科文股、社保股、农业股、会计和监督评价股。

本预算为汇总预算，按照 2021 年区财政预算公开要求，

将机关及局属 18 家事业单位（含 2 个参照公务员管理单位）预算全部纳入预算公开范围。具体是：

- 1.洛阳市孟津区财政局本级
- 2.孟津县国库支付中心
- 3.孟津县财税服务中心
- 4.孟津县财政投资评审中心
- 5.孟津县乡镇会计核算中心
- 6.孟津县会计事务服务中心
- 7.河南省中华会计函授学校洛阳市分校孟津县函授站
- 8.孟津县国有资产发展中心
- 9.孟津县财政支出绩效管理中心
- 10.城关财政所
- 11.会盟财政所
- 12.平乐财政所
- 13.送庄财政所
- 14.白鹤财政所
- 15.朝阳财政所
- 16.小浪底财政所
- 17.麻屯财政所
- 18.常袋财政所
- 19.横水财政所

第二部分

洛阳市孟津区财政局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区财政局 2021 年收入总计 2667.32 万元，支出总计 2667.32 万元，与 2020 年预算相比，收、支减少 29.35 万元，减少 1.09%。主要原因：根据上级要求，原孟津县财政局与原洛阳市吉利区财政局合并，经费支出减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区财政局 2021 年收入合计 2667.32 万元，其中：一般公共预算 2667.32 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区财政局 2021 年支出合计 2667.32 万元，其中：基本支出 2210.96 万元，占 92.26%；项目支出 456.36 万元，占 7.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区财政局 2021 年一般公共预算收支预算 2667.32 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减少 29.35 万元，主要原因：根据上级要求，原孟津县财政局与原吉利区财政局合并，经费支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区财政局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2667.32 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 1580.56 万元，占 59.26%；对个人和家庭的补助 163.4 万元，占 6.13%。商品和服务支出 466.88 万元，占 17.5%。项目支出 453.36 万元，占 17.11%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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

洛阳市孟津区财政局 2021 年“三公”经费预算为 9.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 2.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2020 年数据一致。主要原因：我单位目前没有

需要因公出国的业务。

(二) 公务用车购置及运行费 4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。我单位 2020 年及 2021 年均无预算公务用车购置费，公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 1 万元，主要原因：压减公务用车支出。

(三) 公务接待费 5.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比 2020 年减少 1.5 万元，主要原因：我单位加强对公务接待范围的管控，严格控制接待标准，尽量减少接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市孟津区财政局 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

洛阳市孟津区财政局 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

洛阳市孟津区财政局 2021 年机关运行经费支出预算 466.88 万元，主要保障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、劳务费、差旅费、印刷费等支出。

（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）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区财政局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，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

洛阳市孟津区财政局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：洛阳市孟津区财政局 2021 年部门预算表

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：洛阳市孟津区财政局

单位：万

收入		支出												
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计										
				一般公共预算									政府性基金预算	国有资本经营预算
				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					
一般公共预算	小计	2,667.32	一、一般公共服务支出	2,580.28	2,580.28	2,580.28								
	财政拨款	2,667.32	二、外交支出											
	行政事业性收费		三、国防支出											
	专项收入		四、公共安全支出											
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出											
	政府住房基金收入		六、科学技术支出											
政府性基金预算		七、文化体育与传媒支出												
国有资本经营预算		八、社会保障和就业支出	44.83	44.83	44.83									
		九、社会保险基金支出												
		十、医疗卫生与计划生育支出	14.66	14.66	14.66									
		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												
		十八、援助其他地区支出												
		十九、国土海洋气象等支出												
		二十、住房保障支出	27.55	27.55	27.55									
		二十一、粮油物资储备支出												
		二十二、国有资本经营预算支出												
		二十三、灾害防治及应急管理支出												
		二十四、预备费												
		二十五、其他支出												
		二十六、转移性支出												
		二十七、债务还本支出												
		二十八、债务付息支出												
		二十九、债务发行费用支出												
收入合计	2,667.32	支出合计	2,667.32	2,667.32	2,667.32									

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称： 洛阳市孟津区财政局

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	2667.32	2210.96	1580.56	163.53	466.88	0.00	456.36	456.36	0.00
				孟津县财政局	2011.85	1761.73	1197.35	149.05	415.32		250.00	250.00	
20	06	01	11000	孟津县财政局	1,333.71	1,083.58	705.13	55.66	322.79		250.00	250.00	
20	06	50	11000	孟津县财政局	648.14	648.14	492.22	93.40	62.53				
20	06	99	11000	孟津县财政局	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00				
				洛阳市吉利区财政局	655.47	449.11	383.20	14.35	51.56	0.00	206.36	206.36	0.00
20	06	01	003001	洛阳市吉利区财政局	429.75	223.39	186.96	0.00	36.43		206.36	206.36	
20	06	50	003001	洛阳市吉利区财政局	138.68	138.68	124.04	0.00	14.64				
20	05	01	003001	洛阳市吉利区财政局	14.83	14.83	0.00	14.35	0.48				
20	05	05	003001	洛阳市吉利区财政局	30.00	30.00	30.00						
21	11	01	003001	洛阳市吉利区财政局	7.97	7.97	7.97						
21	11	02	003001	洛阳市吉利区财政局	6.69	6.69	6.69						
22	02	01	003001	洛阳市吉利区财政局	27.55	27.55	27.55						

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 洛阳市孟津区财政局

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	9.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5.50
3、公务用车费	4.00
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00
（2）公务用车购置	

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。

部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		洛阳市孟津区财政局				
年度履职目标	宣传孟津					
年度主要任务	任务名称			主要内容		
	工资福利支出			保障人员经费在职、退休人员工资足额发放, 住房公积金社保等及时拨付		
	商品服务支出			确保全年各项工作的正常运转		
	对个人家庭补助支出			离退休人员工资补助足额发放		
	项目支出			确保项目按时完成, 资金按时拨付到位		
预算情况	部门预算总额(万元)			2,677.32		
	1、资金来源: (1) 财政性资金			2,677.32		
	(2) 其他资金			0.00		
	2、资金结构: (1) 基本支出			2,210.96		
	(2) 项目支出			456.36		
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关项	定性	相关		1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府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. 确定预算项目是否合理, 是否与工作密切相关;
		工作任务科学性	定性	科学		1. 工作任务是否有明确绩效目标, 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, 是否能体现预算项目的
		绩效指标合理性	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、可衡量。

投入管理指标	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;2. 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	\geq		95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)*100%. 预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数.
		预算调整率	\leq		15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算书)/年初预算数*100%. 预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)
	绩效管理	绩效自评完成率	=		100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数
		部门绩效评价完成率	=		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
产出指标	重点工作任务完成	实施重点绩效评价, 加大覆	定性	高于上年		
		全面摸清政府债务和隐性债	\geq		90%	
		保障部门正常运转	\geq		98%	
履职目标实现	年度目标完成率	\geq		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, 顺应市场		
	满意度	群众满意度	\geq		97%	
		内部职工满意度	\geq		97%	
		对口部门满意度	\geq		97%	

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
	合计	456.36	456.36	0.00						
110001	孟津县财政局	250.00	250.00	0.00						
110001	孟津县财政局(财政投资评审业务)	200.00	200.00	0.00	县财政投资项目工程造价评审费用及支付事务所专家驻场咨询费及专家评审费用	200.00	增强城市和地区实力,社会稳定和谐发展,提高洛阳当地造价水平。	≥43上升	建设单位对项目评审报告满意度	100%
					根据工作进度,稽核建设单位报送项目评审报告	300个	提高城市竞争力	≥43上升	施工单位对项目评审报告满意度	100%
					按国家工程造价审核标准实施	符合相关规定				
					报审工程项目完成时限	符合相关规定				
110001	孟津县财政局(财政支出绩效评价)	50.00	50.00	0.00	开展业务培训场次	2场	绩效目标填报和绩效管理水平的提高	显著提高	区直单位对绩效管理工作的满意	≥90%
					绩效评价项目成本	1.6万元	绩效管理意识增强	明显		
					委托绩效评价项目数量	≥8个				
					辅导填报、审核绩效目标项目数量	≥8个				
					评价报告成果验收通过率	≥95%				
					评价报告提交完成时限	2021年12月				
003001	洛阳市吉利区财政局	206.36	206.36	0.00						
003001	洛阳市吉利区财政局(第三方造价机构评审)	35.56	35.56	0	县财政投资项目工程造价评审费用及支付事务所专家驻场咨询费及专家评审费用	35.56	增强城市和地区实力,社会稳定和谐发展,提高洛阳当地造价水平。	≥43上升	建设单位对项目评审报告满意度	100%
					根据工作进度,稽核建设单位报送项目评审报告	50个	提高城市竞争力	≥43上升	施工单位对项目评审报告满意度	100%
					按国家工程造价审核标准实施	符合相关规定				
					报审工程项目完成时限	符合相关规定				
003001	洛阳市吉利区财政局(信息化建设经费)	25	25	0	财政软件可使用率	100%				
003001	洛阳市吉利区财政局(购买服务费)	10	10	0	劳务派遣人员经费保障	100%				

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
003001	洛阳市吉利区财政局 (财政业务工作经费)	50.8	50.8	0	设施设备维保及时率	≥95%	对办公环境和办公条件的改善提升程度	明显提升	办事人员满意度	≥95%
					安全事故发生率	≤0				
003001	洛阳市吉利区财政局 (工作经费)	85	85	0	年度财政工作经费支出合格率	100%	部门工作效率促进情况	高于上一年		
					国库月报印刷期数	12期				
					办公用品可使用率	100%				
					及时满足各股室单位办公需求	及时				