

孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会
2019年度部门预算

二〇一九年三月一日

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、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 2019 年度 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 2019 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、预算项目支出绩效目标表

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、主要职能

（一）机构设置情况

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。

（二）部门职责

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；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；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；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；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构成

纳入孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会 2019 年度部门预算编制范围的单位包括：

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 2019 年度部门预算情况说明

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 2019 年收入总计 92.52 万元，支出总计 92.52 万元，上年结转结余资金 3.33 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 4.18 万元，减少 4%。主要支出为保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

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 2019 年收入合计 92.52 万元，其中：一般公共预算 92.52 万元，政府基金预算 0 万元，上级转移支付 0 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 2019 年支出合计 92.52 万元，其中：基本支出 92.52 万元，项目支出 0 万元。

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 2019 年一般公共预算收支预算为 92.52 万元,比 2018 年执行数减少 2144.7 万元，减少 95%。主要原因是 2019 年无项目预算支出。用于以下方面:(基本支出 92.52 万元,包括工资福利支出 38.47 万元,商品和服务支出 53.26 万元,对个人和家庭的补助支出 0.80 万元。)

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 2019 年一般公共预算支出预算为 92.52 万元。主要用于以下方面：基本支出 92.52 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 92.52 万元，其中：人员经费 39.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 53.26 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 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 2019 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

2019 年“三公”经费预算为 0 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：0 万元。

(二) 公务用车购置费：0 万元。

(三) 公务用车运行费：0 万元。

(四) 公务接待费：0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

洛北现代服务业集聚区管理委员会为事业单位，2019 年本单位运行经费支出预算 92.52 万元，主要支出为保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。较 2018 年预算减少 4.18 万元，减少 4%。

(二) 政府采购支出情况

2019 年政府采购预算 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

2018 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。 2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 92.52 万元，其中人员经费支出 39.26 万元，公用经费支出 53.26 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0 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) 国有资产占用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，我单位无公务用车，所使用房屋为朝阳镇人民政府提供，国有资产均为办公设备（含电

脑 11 台，打印一体机 4 台，空调 1 台，文件柜 6 个，碎纸机 1 台)。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) 关于预算部门构成说明

2019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：是指各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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会2019年度
部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称：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	上年结转结余		本年支出					
				一般公 共预算 结转结 余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理的 行政事业性 收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金
						小 计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	92.52	一、基本支出	95.85	3.33		92.52					
财政拨款	92.52	人员支出	39.37	0.90		38.47					
非税收入		公用支出	56.49	2.43		55.69					
上级专项转移支付收入		二、项目支出									
二、政府性基金预算		部门支出									
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计											
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	92.52	支出总计	95.85	3.33		92.52					

部门收入总体情况表

单位名称：孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出													政府性基金支出		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
					合计	财政拨款			非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	国有资本经营预算	当年收入安排支出	上年结余结转		
						财拨(小计)	本级财力	一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入							
类	款	项	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			**	95.85	95.85	95.85													3.33		
			孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会	95.85	95.85	95.85													3.33		
			孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会	95.85	95.85	95.85													3.33		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85.94	85.94	85.94													2.43		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62	4.62															
210	11	02	事业单位医疗	1.62	1.62	1.62															
221	02	01	住房公积金	2.77	2.77	2.77															
208	05	06	机关事业单位职业年金	0.90	0.90	0.90													0.90		

部门支出总体情况表

单位名称：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			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				92.52	92.52	38.47	0.80	53.26			
			孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会	92.52	92.52	38.47	0.80	53.26			
			孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会	92.52	92.52	38.47	0.80	53.26			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.51	83.51	29.46	0.80	53.26			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62	4.62					
210	11	02	事业单位医疗	1.62	1.62	1.62					
221	02	01	住房公积金	2.77	2.77	2.77					

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算结转 结余	基金 结转 结余	一般公共预算		政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金
						小 计	其中：财 政拨款				
一、一般公共预算收入	92.52	一、一般公共服务	86.84	3.33		83.51	83.51				
财政拨款	92.52	二、外交									
非税收入		三、国防									
上级专项转移支付收入		四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育									
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术									
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业	4.62			4.62	4.62				
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生	1.62			1.62	1.62				
		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、资源勘探电力信息等事务									
		十六、商业服务业等事务									
		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	2.77			2.77	2.77				
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计		三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计		支 出 合 计	95.85			92.52	92.52				

一般公共预算支出情况表

单位名称：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			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
				92.52	92.52	39.27	53.26			
201			一般公共服务支出	83.51	83.51	39.27	53.26			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	83.51	83.51	39.27	53.26			
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.51	83.51	39.27	53.26			
20	0	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.51	83.51	39.27	53.26			
208			社会保障和就业支出	4.62	4.62	4.62	4.62			
	05		行政事业单位离退休	4.62	4.62	4.62	4.62			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62	4.62	4.62			
208	0	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62	4.62	4.62			
210			卫生健康支出	1.62	1.62	1.62	1.62			
	11		行政事业单位医疗	1.62	1.62	1.62	1.62			
		02	事业单位医疗	1.62	1.62	1.62	1.62			
210	1	02	事业单位医疗	1.62	1.62	1.62	1.62			
221			住房保障支出	2.77	2.77	2.77	2.77			
	02		住房改革支出	2.77	2.77	2.77	2.77			
		01	住房公积金	2.77	2.77	2.77	2.77			
22	0	01	住房公积金	2.77	2.77	2.77	2.77			

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

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，包括领导干部专车、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。

国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

机关运行经费

单位名称：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	科目名称	机关运行经费支出
*	*	

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会

单位：万元

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别			项目属性				
	项目周期			项目负责人				
	资金来源	其中：本级 财政资金		上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2019年	2020年		2021年		
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标							
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标		数量指标				
				质量指标				
				时效指标				
				成本指标				
		效益指标		经济效益指标				
				社会效益指标				
				生态效益指标				
				可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度指标					