

孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会
2020年度部门预算

二〇二〇年七月

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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年收入总计 248.00 万元，支出总计 248.00 万元，上年结转结余资金 2.12 万元。比 2019 年执行数减少 42.94 万元，减少 14%。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 2020 年收入合计 248.00 万元，其中：一般公共预算 248.00 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 2020 年支出合计 248.00 万元，其中：基本支出 98.00 万元，项目支出 150.00 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 2020 年一般公共预算收支预算为 248.00 万元，比 2019 年执行数减少 42.94 万元，减少 14%。主要原因是 2020 年项目预算支出较少。用于以下方面：（基本支出 248.00 万元，包括工资福利支出 45.20 万元，商品和服务支出 51.00 万元，对个人和家庭的补助支出 1.80 万元，项目支出 150.00 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 2020 年一般公共预算支出预算为 248.00 万元，比 2019 年执行数减少 42.94 万元，减少 14%。主要原因是 2020 年项目预算支出较少。主要用于以下方面：基本支出 248.00 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 98.00 万元，其中：人员经费 47.00 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 51.00 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 2020 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 2020 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

2020 年“三公”经费预算为 0 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 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, 2020 年本单位运行经费支出预算 51.00 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。比 2019 年执行数减少 0.25 万元, 减少 0.4%。

(二) 政府采购支出情况

2020 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

2019 年, 我部门对 1 个项目进行了预算绩效评价, 涉及资金 193.3 万元。2020 年, 我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 248.00 万元, 其中人员经费支出 47.00 万元, 公用经费支出 51.00 万元, 支出项目共 1 个, 支出总额 150.00 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 2019 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 5 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

2020 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

2020年7月1日

部门收支总表

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	2020年预算													
			合计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府性基金收入	教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付	单位间转移收入	部门结余结转资金	罚没收入	其他收入
一、财政一般拨款	248.00	一、基本支出	98.00	98.00												
二、缴入国库的行政事业性收费		1、工资福利支出	45.20	45.20												
三、国有资源（资产）有偿使用		2、商品和服务支出	51.00	51.00												
四、国有资本经营收入		3、对个人和家庭的补助	1.80	1.80												
五、政府性基金收入		二、项目支出	150.00	150.00												
六、财政专户收入		1、一般性项目	150.00	150.00												
七、上级提前告知转移支付		2、专项资金														
八、单位间转移收入																
九、部门结余结转资金																
十、罚没收入																
十一、其他收入																
本 年 收 入 合 计	248.00	本 年 支 出 合 计	248.00	248.00												

部门支出总表

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			单位代码	单位（科目名称）	合计	2020年						
类	款	项				基本支出			项目支出			
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					248.00	98.00	45.20	1.80	51.00	150.00	150.00	
			417	孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会	248.00	98.00	45.20	1.80	51.00	150.00	150.00	
			417001	孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会	248.00	98.00	45.20	1.80	51.00	150.00	150.00	
201	03	99	417001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	243.53	93.53	40.73	1.80	51.00	150.00	150.00	
208	05	05	417001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47	4.47	4.47					

部门财政拨款收支总表

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	一般公共预算			政府性基金收入
				财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	
一、财政一般拨款	248.00	一、一般公共服务支出	243.53	243.53			
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	248.00	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	4.47	4.47			
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出					
		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					
		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、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	248.00	本 年 支 出 合 计	248.00	248.00			

部门一般公共预算支出表

公开05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			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	248.01	98.01	45.20	1.80	51.00	150.00	150.00		
201					一般公共服务支出			243.53	93.53	40.73	1.80	51.00	150.00	150.00		
	03				政府办公厅（室）及相关机构事务			243.53	93.53	40.73	1.80	51.00	150.00	150.00		
		99			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			243.53	93.53	40.73	1.80	51.00	150.00	150.00		
201	03	99	一般公共服务支出	政府办公厅（室）及相关机构事务	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	417001	孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会	243.53	93.53	40.73	1.80	51.00	150.00	150.00		
208					社会保障和就业支出			4.47	4.47	4.47						
	05				行政事业单位养老支出			4.47	4.47	4.47						
		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出			4.47	4.47	4.47						
208	05	05	社会保障和就业支出	行政事业单位养老支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417001	孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会	4.47	4.47	4.47						

部门一般公共预算“三公经费”支出表

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	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计		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	

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
*	*	

2020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		公用经费						
主管部门		党政办		实施单位		孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会		
项目概况	项目类别	一般性项目		项目属性		办公		
	项目周期	本年度		项目负责人		孟洪熙		
	资金来源	其中：本级 财政资金	150.00	上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2020年	150.00	2021年		2022年	
	项目基本概况		办公场所电子屏、监控及办公设备等的采购和安装，保障工作有序开展。					
	政策依据		《洛北现代服务业集聚区关于申请增加经费预算的报告》					
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	电子屏、监控及办公设备等的采购和安装			150万元	
			质量指标	合格率			100%	
			时效指标	电子屏、监控及办公设备等的采购和安装			2020年12月前	
			成本指标	资金控制			≤150万元	
	效益指标	经济效益指标	企业增收、政府增税					
		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	---						