

2021 年度滑县滑东新区（商务中心区） 管理委员会部门预算公开说明 目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 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、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县滑东新区（商务中心区）管理委员会机关内设4个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：负责县委、县政府重大决策部署在滑东新区（商务中心区）的贯彻落实；负责滑东新区（商务中心区）的总体规划和管理；负责招商引资、项目建设、非公经济、信息统计、企业服务经济管理职能；负责区内基础设施、公共服务设施的建设管理和城市管理工作；建立并管理投融资、商业、人才平台；优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；培育和发展行业协会等服务型组织；承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作；承办县委、县政府交办的其他工作等。

二、人员构成情况

滑县滑东新区（商务中心区）管理委员会机关及归口预算管理单位共有编制6人，其中：行政编制3人；事业编制3人；在职职工6人，离退休人员0人。

第二部分

滑县滑东新区（商务中心区）管理委员会

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 90.49 万元，支出总计 90.49 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 31.14 万元，增长 52.46%。主要原因是：随着县委县政府加大对滑东新区（商务中心区）开发建设，于 2020 年 12 月份增加办公经费 20 万元，2020 年年底结余 16 万元；2020 年 10 月份新调入行政编制人员 1 人，成立了工会委员会拨付经费，故 2021 年收入支出比去年增加较大。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 90.49 万元，其中：一般公共预算 70.37 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 0 万元，专项转移支付 0 万元，部门结转资金 20.12 万元，其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 90.49 万元，其中：基本支出 50.37 万元，占 56%；项目支出 40.12 万元，占 44%。

四、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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 44.77 万元，商品和服务支出 5.6 万元，对个人和家庭补助 0 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 70.37 万元，与 2020 年相比，增加了 12.93 万元，增长 22.51%。主要原因是部门结转资金 20.12 万元，新增工作人员 1 人，成立工会委员会拨付经费。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比无变化。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 70.37 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 59.18 万元，占 84.1%；社会保障和就业(类)支出 5.09 万元，占 7.2%；卫生健康(类)支出 2.37 万元，占 3.4%；住房保障(类)支出 3.74 万元，占 5.3%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 50.37 万元，其中：工资

福利支出 44.77 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、住房公积金等；商品和服务支出 5.6 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 0 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 0.078 万元，比 2020 年相比无变化。具体支出情况如下：

(1) 2021 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年相比无变化。

(2) 2021 年公务接待费 0.078 万元，主要用于招商引资公务接待，较上年相比无变化，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021 年公务用车运行维护费为 0 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年无变化。主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施

公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理。

(4) 2021年公务用车购置费0万元，较上年无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算39.17万元，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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

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) 国有资产占用使用情况

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，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；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

六、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：滑县滑东新区（商务中心区）管理委员会2021年度部门预算表

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县滑东新区(商务中心区)管理委员会

单位: 元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中: 财政拨款
		合计	503,709.23	503,709.23
301		工资福利支出	447,674.23	447,674.23
301	30101	基本工资	211,212.00	211,212.00
301	30102	津贴补贴	52,900.00	52,900.00
301	30103	奖金	27,518.00	27,518.00
301	30107	绩效工资	44,064.00	44,064.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49,883.84	49,883.84
301	30110	职工基本医疗保险缴费	23,071.28	23,071.28
301	30112	其他社会保障缴费	1,612.23	1,612.23
301	30113	住房公积金	37,412.88	37,412.88
302		商品和服务支出	56,035.00	56,035.00
302	30201	办公费	9,420.00	9,420.00
302	30205	水费	4,000.00	4,000.00
302	30206	电费	4,000.00	4,000.00
302	30207	邮电费	1,000.00	1,000.00
302	30208	取暖费	1,800.00	1,800.00
302	30211	差旅费	2,000.00	2,000.00
302	30217	公务接待费	780.00	780.00

预算07表

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县滑东新区(商务中心区)管理委员会

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
302	30228	工会经费	6,235.00	6,235.00
302	30229	福利费	2,000.00	2,000.00
302	30239	其他交通费用	24,800.00	24,800.00

预算08表

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县滑东新区(商务中心区)管理委员会

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有国有资本经营预算支出明细表，故本表无数据。

2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县滑东新区(商务中心区)管理委员会

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有政府性基金安排的收支预算，故本表无数据。

预算10表

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县滑东新区(商务中心区)管理委员会

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	780.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	780.00
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。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称		滑县滑东新区(商务中心区)管理委员会		
年度履职目标	目标1:加快滑东新区道路建设和改造,延伸断头路,规划新建城市新路,通过完善城市功能,提升城市品位。通过重点项目的落地实施,逐步提升滑东新区的承载能力,吸引更多人口到滑东新区就业落户,增强人口流量,提高竞争力。把滑东新区建设成风景优美、生态宜人、功能完善、宜商宜业的现代化生态城区,引领促进城市经济发展,提升城市综合竞争力。 提升商务中心区承载能力,把现商务中心区建设成为以高端服务业为主导,功能齐备、业态先进、布局合理、管理高效,具有较强辐射带动能力的区域性现代区域,成为我县经济高质量发展的新引擎、新动力,滑县城市综合竞争力的重要支撑。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	滑县滑东新区（商务中心区）管理委员会2021年度工作经费		滑县滑东新区范围内、县商务中心区范围内,在两区内开展日常办公需求、项目服务、招商引资、编制规划、信息上报、生产安全宣传、数据统计、文明创建、扶贫等工作
预算情况	部门预算总额（万元）			90.49
	1.资金来源：（1）财政性资金			90.49
	（2）其它资金			0
	2.资金结构：（1）基本支出			50.37
	（2）项目支出			40.12
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	≥90%	
		工作任务科学性	≥90%	
		绩效指标合理性	≥90%	
		预算编制完整性	≥90%	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≥90%	
		结转结余率	≥90%	
		“三公经费”控制率	≥90%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	≥90%	
		资金使用合规性	≥90%	
		管理制度健全性	≥90%	
		预决算信息公开性	≥90%	
		资产管理规范性	≥90%	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥90%	
		绩效自评完成率	≥90%	
		部门绩效评价完成率	≥90%	
		评价结果应用率	≥90%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥90%	
		重点工作2计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥90%	
		年度工作目标2实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	经济效益	≥90%	
		社会效益	≥90%	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

滑县滑东新区（商务中心区）管理委员会2021年度工作经费项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		滑县滑东新区（商务中心区）管理委员会2021年度工作经费						
主管部门		滑县滑东新区(商务中心区)管理委员会		单位名称		滑县滑东新区(商务中心区)管理委员会		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		49	年度资金总额:		49	
		其中: 财政拨款		49	其中: 财政拨款		49	
		其他资金		0	其他资金		0	
绩效 目 标	实施期目标				年度目标			
	<p>加快滑东新区道路建设和改造，延伸断头路，规划新建城市新路，逐步提升滑东新区的承载能力，加大宣传务度，吸引更多人口到滑东新区就业落户，增强人口流量，提高竞争力。</p>				<p>加快督促重点项目建设步伐。进一步抓好县法院、县党校、投资大厦、实验学校等在建重点项目，及时掌握项目进展动态。对海王医药物流园、华都总部大厦、县精神病院改扩建、“三馆合一（博物馆、图书馆、文化馆）”等项目强化跟踪服务，做好企业服务工作。招商引资重点项目，争取一个大型商业综合体落地。组织到外地参观考察学习先进地区的发展理念，围绕功能定位和产业发展方向，按总体规划要求，对滑东新区的规划在原有基础上进行完善，完成新商务中心区的整体规划落地。</p>			
一级 指标	二级指 标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	日常办公消耗品	>= 95%	数量指标	日常办公消耗品	>= 95%
		质量指标	日常办公消耗品验收合格率	>= 95%	质量指标	日常办公消耗品验收合格率	>= 95%
		时效指标	日常办公消耗品交付及时率	<= 95%	时效指标	日常办公消耗品交付及时率	<= 95%
		成本指标	日常办公消耗品	<= 95%	成本指标	日常办公消耗品	<= 95%
	效益指标	经济效益指	日常办公消耗品	= 100%	经济效益指标	日常办公消耗品	= 100%
		社会效益指	保障单位各项业务正常开展，公共服务水平提高	= 100%	社会效益指标	保障单位各项业务正常开展，公共服务水平提高	= 100%
		生态效益指	较少对污染排放量的影响	= 100%	生态效益指标	较少对污染排放量的影响	= 100%
		持续影响指	资产管理制度逐步健全	= 100%	可持续影响指标	资产管理制度逐步健全	= 100%
	满意度指标	服务对象满意度	工作效率提升，工作目标明确	> 100%	服务对象满意度指标	工作效率提升，工作目标明确	> 100%