

洛阳市孟津区发展和改革委员会
2021 年度部门预算

2021 年 9 月

目 录

第一部分孟津区发改委概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分孟津区发改委 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津区发改委 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

孟津区发改委概况

一、孟津区发改委主要职责

孟津县发改委内设机构 8 个，包括：办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、项目管理股、公共资源监督管理办公室、节能监察股、服务业发展股、物价管理股。

（一）部门职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划，区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。

2、提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相应调整意见。

3、统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟定并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟定全县财政、土地等政策。

4、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

5、提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。

6、负责全县投资综合管理，拟定拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央、省、市财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按县政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7、组织拟订全县综合性产业政策。协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。构建现代产业体系，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性和政策措施。

8、指导高新技术产业发展，推动实施新型城镇化，构建公共服务体系。组织实施易地扶贫搬迁。

9、会同有关部门拟定推进全市经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

10、研究指导全县城镇化发展战略、规划和重大政策；会同有关部门研究提出我县现代城镇体系的战略、目标、政策并组织实施，协调解决重大问题。

11、健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。指导和协调全县招投标工作，依法监督检查全县重点项目招投标活动。

12、综合分析全县经济社会与资源、环境协调发展的重大问题；组织拟订能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施并协调实施，参与编制环境保护规划；组织开展重点用能企业节能监测和能源审计工作。贯彻执行国家能源法律、法规和发展战略、规划及产业政策；研究提出全县能源发展战略建议，拟订能源发展规划和产业政策并组织实施；承担县域内节能监察工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、孟津区发改委机构设置及预算单位构成

孟津区发展和改革委员会部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

- 1.孟津区发展和改革委员会机关本级
- 2.服务业发展局、项目建设服务中心

第二部分

孟津区发改委 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津区发改委 2021 年收入总计 11217.60 万元，支出总计 11217.60 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 10283.91 万元，增长 1101.43%。主要原因：机构合并，办公经费增加；支出增加 10283.91 万元，增长 1101.43%。主要原因：机构合并，办公经费增加。

二、收入预算总体情况说明

孟津区发改委 2021 年收入合计 11217.60 万元，其中：一般公共预算 11217.60 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津区发改委 2021 年支出合计 11217.60 万元，其中：基本支 820.15 万元，占 7.31%；项目支出 10397.45 万元，占 92.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津区发改委 2021 年一般公共预算收支预算 11217.60 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增加 10283.91 万元，增长 1101.43%，主要原因机构合并办公经费增加；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，

增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津区发改委 2021 年一般公共预算支出年初预算为 11217.60 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11160.52 万元，占 99.49%；教育支出（类）支出 3.80 万元，占 0.03%；社会保险基金支出（类）支出 44.51 万元，占 0.40%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 8.77 万元，占 0.08%。

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。局《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

孟津区发改委 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 2.05 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。预算数比 2020 年一致。主要原因：无因公出国业务。

(二) 公务用车购置及运行费 3.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.00 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。公务用车购置费预算数比 2020 年一致，主要原因：2021 年及 2020 年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 2.51 万元，主要原因：遵守中央八项规定厉行节约。

(三) 公务接待费 6.5 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。预算数比 2020 年增加了 0.46 万元。主要原因：包含以前年度费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

孟津区发改委 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

孟津区发改委 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

孟津区发改委 2021 年机关运行经费支出预算 147.78 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

孟津区发改委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，局共有车辆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

孟津区发改委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：孟津区发改委 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：孟津区发展和改革委员会

单位：万

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							
小计		一、基本支出	820.15	820.15	820.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政拨款	11,217.60	1、工资福利支出	611.51	611.51	611.51	0.00	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	147.78	147.78	147.78	0.00	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	60.86	60.86	60.86	0.00	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	0.00
政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	10,397.45	10,397.45	10,397.45	0.00	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)	10,397.45	10,397.45	10,397.45	0.00	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	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	11,217.60															
加：部门财政性资金结转	0.00															
收入合计	11,217.60	支出合计	11,217.60	11,217.60	11,217.60	0.00	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：孟津区发展和改革委员会

单位：

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
类	款	项				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	11,217.60	11,217.60	11,217.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			413001	孟津区发改委	11,217.60	11,217.60	11,217.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	01		行政运行(发展与改革事务)	718.17	718.17	718.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	03		机关服务	135.98	135.98	135.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	06		社会事业发展规划	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	08		物价管理	93.10	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	50		事业运行	113.82	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	99		其他发展与改革事务支出	89.45	89.45	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	03		培训支出	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		未归口管理的行政单位离退休	11.29	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	4.99	4.99	4.99	0.00	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：孟津区发展和改革委员会

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	11,217.60	820.15	611.51	60.86	147.78	0.00	10,397.45	10,397.45	0.00
			413001	孟津区发改委	11,217.60	820.15	611.51	60.86	147.78	0.00	10,397.45	10,397.45	0.00
201	04	01		行政运行（发展与改革事务）	718.17	463.17	319.43	34.33	109.41	0.00	255.00	255.00	0.00
201	04	03		机关服务	135.98	135.98	128.51	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	06		社会事业发展规划	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
201	04	08		物价管理	93.10	53.10	23.00	0.00	30.10	0.00	40.00	40.00	0.00
201	04	50		事业运行	113.82	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	99		其他发展与改革事务支出	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.45	89.45	0.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
205	08	03		培训支出	3.80	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	3.00	3.00	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	15.24	15.24	0.00	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		未归口管理的行政单位离退休	11.29	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	4.99	4.99	4.99	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：孟津区发展和改革委员会

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	11,217.60	820.15	611.51	60.86	147.78	0.00	10,397.45	10,397.45	0.00
			413001	孟津区发改委	11,217.60	820.15	611.51	60.86	147.78	0.00	10,397.45	10,397.45	0.00
201	04	01		行政运行（发展与改革事务）	718.17	463.17	319.43	34.33	109.41	0.00	255.00	255.00	0.00
201	04	03		机关服务	135.98	135.98	128.51	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	06		社会事业发展规划	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
201	04	08		物价管理	93.10	53.10	23.00	0.00	30.10	0.00	40.00	40.00	0.00
201	04	50		事业运行	113.82	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	99		其他发展与改革事务支出	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.45	89.45	0.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
205	08	03		培训支出	3.80	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	3.00	3.00	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	15.24	15.24	0.00	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		未归口管理的行政单位离退休	11.29	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：孟津区发展和改革委员会

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	11,217.60	11,217.60	11,217.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	396.06	396.06	396.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	工资奖金津补贴	501	01	工资奖金津补贴	38.14	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.23	43.23	43.23	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	工资奖金津补贴	26.13	26.13	26.13	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	501	02	社会保障缴费	52.97	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.11	8.11	8.11	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	501	02	社会保障缴费	25.70	25.70	25.70	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	2.92	2.92	2.92	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	28.36	28.36	28.36	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	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	办公费	502	01	办公经费	407.31	407.31	407.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00	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	22.27	22.27	22.27	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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：孟津区发展和改革委员会

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						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50	3.50	3.50	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	9.00	9.00	9.00	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	22.05	22.05	22.05	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	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
	29	福利费	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	公务用车运行维护	502	08	公务用车运行维护	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	39	其他交通费	502	01	办公经费	16.68	16.68	16.68	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	502	09	其他商品和服务支	40.14	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	退休费	509	05	离退休费	14.05	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	离休费	509	05	离退休费	28.65	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭	509	99	其他对个人和家庭	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	509	99	其他支出	10,000.00	10000	10,000.00	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：孟津区发展和改革委员会

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	0.00
2、公务接待费	6.50
3、公务用车费	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00
（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：孟津区发展和改革委员会

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
					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	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：孟津区发展和改革委员会

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
					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	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		孟津区发展和改革委员会				
年度履职目标	争取中央预算内、省、市建设资金成绩较好，使我区建设方面有长足进步。加快省市区重点项目建设，保持经济平稳较快发展。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策拟定拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目。	实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策，规划编制“十四五”等				
预算情况	部门预算总额(万元)		11217.6			
	1、资金来源：(1) 财政性资金		11217.6			
	(2) 其他资金		0			
	2、资金结构：(1) 基本支出		820.15			
(2) 项目支出		10397.45				
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	年度履职目标相关性	定性	相关		符合国家、省、市战略部署和规划与国家、省宏观政策、行业政策一致，确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关。
		工作任务科学性	定性	科学		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能工作目标一致。
		绩效指标合理性	定性	合理		工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量。
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整		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。
		专项资金细化率	≥	100	%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥	96	%	预算完成数指部门实际执行的预算数。
		预算调整率	≤	1	%	部门在年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和。
绩效管理	绩效监控完成数	=	100	%	部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数	
	绩效自评完成率	=	100	%	部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
	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。	

		评价结果应用率	=	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。
产出指标	重点工作任务完成					
	履职目标实现					
效益指标	履职效益	落实区委区政府工作布局	定性	促进经济可持续发展		
	满意度	保障对象	≥	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
413001	孟津区发展和改革委员会	265.00	265.00							
	孟津区发展和改革委员会	265.00	265.00							
	咨询评估,营商环境、专家评审黄河流域高质量发展,十四五规划编制等工作经费	230.00	230.00		统筹规划,精心论证,严格按照资金管理有关办法有关要求,合理使用各项资金。	230.00	对改善产业结构,促进社会就业,提高可持续发展能力意义重大			
	日常办公工作经费	35.00	35.00		保障发改委日常工作。	35.00	促进社会就业,提高可持续发展能力意义重大			