

2024年洛阳市孟津区新城科技园服务中心 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市孟津区新城科技园服务中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市孟津区新城科技园服务中心 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市孟津区新城科技园服务中心部门预 算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区新城科技园服务中心概况

一、洛阳市孟津区新城科技园服务中心主要职责

1. 负责编制并组织实施园区的中长期发展规划和年度发展计划，根据园区总体发展规划和土地利用审批计划，依法管理和灵活使用土地，整合土地资源，实现集约化用地管理。

2. 负责园区内的招商引资工作及投资项目的审查、报批工作。

3. 负责组织实施园区内各项基础设施和公共设施的建设与管理，协调区有关职能部门依据各自职责，积极支持园区的发展建设。

4. 承担区委、区政府交办的其他工作。

二、洛阳市孟津区新城科技园服务中心预算单位构成情况

区新城科技园服务中心部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

区新城科技园服务中心机关本级预算包括：党政办公室、项目服务办公室的预算。

区新城科技园服务中心无所属预算单位，部门预算包括：党政办公室、项目服务办公室的预算。

第二部分

2024年洛阳市孟津区新城科技园服务中心部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区新城科技园服务中心 2024 年收入总计 69.55 万元，支出总计 69.55 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 4.84 万元，增长 7%。主要原因：工资调整。

二、收入预算总体情况说明

区新城科技园服务中心 2024 年收入合计 69.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 69.55 万元。

三、支出预算总体情况说明

区新城科技园服务中心 2024 年支出合计 69.55 万元，其中：基本支出 69.55 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区新城科技园服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 69.55 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 4.84 万元，增长 7%，主要原因：工资调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区新城科技园服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 69.55 万元。其中：基本支出 69.55 万元，占 100%；

项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区新城科技园服务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 69.55 万元。其中：人员经费支出 69.55 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区新城科技园服务中心 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 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 2023 年保持一致。

（二）公务接待费 0 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 2023 年增加 0 万元。主要原因是：本单位无三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 0 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。其中：一是公务用车购置费 0 万元，预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因：本单位无三公经费支出；二是公务用车运行维护费 0 万元，预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因：本单位无三公经费支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

区新城科技园服务中心 2024 年无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

区新城科技园服务中心2024年无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）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

区新城科技园服务中心2024年机构运转经费支出预算3.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数比2023年增加0.05万元，主要原因：财政拨款标准调整。

（二）政府采购支出预算情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年市区新城科技园服务中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款0万元，共0个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，区新城科技园服务中心共有车辆0辆，其中：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；单位价值50万元以上通用设备0

套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

区新城科技园服务中心2024年无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：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024年洛阳市孟津区新城科技园服务中心部门预算表

2024 年部门收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区新城科技园服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	69.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	69.55	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	6.82
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.09
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	54.43
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	5.21
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	69.55	本年支出合计	69.55
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	69.55	支出总计	69.55

2024 年部门支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区新城科技园服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计	69.55	69.55	65.80		3.75			
			409001	洛阳市孟津区新城科技园服务中心	69.55	69.55	65.80		3.75			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82	6.82					
210	11	02		事业单位医疗	3.09	3.09	3.09					
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	54.43	54.43	50.68		3.75			
221	02	01		住房公积金	5.21	5.21	5.21					

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区新城科技园服务中心

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	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	69.55	一、本年支出	69.55	69.55	69.55		
（一）一般公共预算拨款	69.55	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	69.55	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6.82	6.82	6.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.09	3.09	3.09		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	54.43	54.43	54.43		
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	5.21	5.21	5.21		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	69.55	支出合计	69.55	69.55	69.55		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区新城科技园服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计	69.55	69.55	65.80		3.75			
			409001	洛阳市孟津区新城科技园服务中心	69.55	69.55	65.80		3.75			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82	6.82					
210	11	02		事业单位医疗	3.09	3.09	3.09					
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	54.43	54.43	50.68		3.75			
221	02	01		住房公积金	5.21	5.21	5.21					

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区新城科技园服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				69.55	65.80	3.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.82	6.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.09	3.09	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.15	11.15	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.14	9.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.84	2.84	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.08	18.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.15	9.15	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.43		0.43
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.21	5.21	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市孟津区新城科技园服务中心

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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、差旅费、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。

备注:区新城科技园服务中心 2024 年无“三公”经费预算拨款安排的支出,故此表无数据。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区新城科技园服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计									

备注：区新城科技园服务中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区新城科技园服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位 (科目 名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计								

备注：区新城科技园服务中心 2024 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区新城科技园服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

备注：区新城科技园服务中心 2024 年无项目预算拨款安排的支出，故此表无数据。

部门(单位)整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		洛阳市孟津区新城科技园服务中心			
年度履职目标	目标 1: 及时发放工作人员工资, 按时缴纳社保及公积金; 目标 2: 完成开发区安排的各项工作任务。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	加强社保工作	及时缴纳工作人员社保金			
	完成先进制造业开发区交办的各项工作任务	完成开发区安排的各项工作任务			
预算情况	部门预算总额(万元)	69.55			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	69.55			
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出	69.55			
(2) 项目支出					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	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	
		工作任务科学性	定性	科学	
		绩效指标合理性	定性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整	
		专项资金细化率	≥	90	
		预算执行率	≥	90	
		预算调整率	≤	10	
		结转结余率	≤	10	
		“三公经费”控制率	≤	100	
		政府采购执行率	≥	100	
		决算真实性	定性	真实	
		资金使用合规性	定性	合规	
		管理制度健全性	定性	健全	
		预决算信息公开性	定性	公开	
		资产管理规范性	定性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=	100	
		绩效监控完成率	=	100	
		绩效自评完成率	=	100	
		部门绩效评价完成率	=	100	
		评价结果应用率	=	100	
产出指标	重点工作任务完成	社保缴纳工作	=	100	
		开发区交办各项工作	=	100	
	履职目标实现	完成上级任务	定性	完成	
		加强社会保障	定性	加强	
效益指标	履职效益	提高群众服务效率	定性	提高	
	满意度	服务对象满意度	≥	90	

2024 年度市级部门预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市孟津区新城科技园服务中心

单位：万元

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

备注：区新城科技园服务中心 2024 年无预算项目安排的支出，故此表无数据。