

2021 年度滑县大运河遗产保护示范区管理委员会

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

滑县大运河遗产保护示范区管理委员会机关内设6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：

(一)负责党的路线、方针、政策和县委、县政府重大决策部署在大运河遗产保护示范区的贯彻落实；

(二)负责大运河遗产保护示范区内总体规划的实施；

(三)负责大运河文化遗产的保护利用；

(四)负责大运河遗产保护示范区内的产业布局 and 日常管理；

(五)负责大运河遗产区,缓冲区,建设控制地带建设项目的监督；

(六)承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作；

(七)承办县委,县政府交办的其他工作。

二、人员构成情况

滑县大运河遗产保护示范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6人，事业编制0人；在职职工6人，离退休人员0人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县大运河遗产保护示范区管理委员会本级预算，无二级预算单位构成。

第二部分

滑县大运河遗产保护示范区管理委员会

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 66.31 万元，支出总计 66.31 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 66.31 万元，增长 100%。主要原因是：2020 年没有预算。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 66.31 万元，其中：一般公共预算 66.31 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 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 66.31 万元，其中：基本支出 66.31 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

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 57.73 万元，商品和服务支出 8.58 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 66.31 万元，与 2020 年相比，增加 66.31 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年没有预算。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，主要原因是与上年持平。

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 66.31 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 51.45 万元，占 77.59%；社会保障和就业（类）支出 9.77 万元，占 14.73%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；其它社会保障缴费 0.08 万元，占 0.12%；住房保障（类）支出 5.01 万元，占 7.56%。

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 66.31 万元，其中：工资福利支出 57.73 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 8.58 万元，主要包括办公费、电费、公务接待费、工会经费、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2万元，与2020年持平。
具体支出情况如下：

(1) 2021年因公出国(境)费用0万元。与2020年持平，主要原因是目前没有出国(境)业务。

(2) 2021年公务接待费2万元，主要用于上级来客接待，与2020年持平。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，与2020年持平。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等。

(4) 2021年公务用车购置费0万元，与2020年持平。

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66.31万元，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，主要用于采购0等。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年没有财政资金拨付项目预算，所以未填报2021年项目绩效目标申报表。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

2020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：是指为保障其机构正常运转、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，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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： 滑县大运河遗产保护示范区管理委员会2021年度部门预算表

2021年部门支出总体情况表

部门名称:滑县大运河遗产保护示范区管理委员会

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	合计	本年支出								
类	款	项				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
				合计	663,108.47	663,108.47	577,358.47	85,750.00						
			097001	滑县大运河遗产保护示范区管理委员会	663,108.47	663,108.47	577,358.47	85,750.00						
207	02	06		历史名城与古迹	663,108.47	663,108.47	577,358.47	85,750.00						

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县大运河遗产保护示范区管理委员会

单位：元

收入		支出										
项目	金额	项目	本年支出									
			合计	一般公共预算						国有资本经营 预算收入	政府性基金	
				小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事 业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿 使用收入			一般债券资金
一、一般公共预算	663,108.47	一、一般公共服务支出										
1、财政拨款	663,108.47	二、外交支出										
2、专项收入		三、国防支出										
3、缴入预算管理的行政事业性收费		四、公共安全支出										
4、罚没收入		五、教育支出										
5、国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出										
6、一般债券资金		七、文化旅游体育与传媒支出	663,108.47	663,108.47	663,108.47							
二、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出										
三、政府性基金		九、社会保险基金支出										
		十、卫生健康支出										
		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、资源勘探工业信息等支出										
		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										
		二十二、粮油物资储备支出										
		二十三、国有资本经营预算支出										
		二十四、灾害防治及应急管理支出										
		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、抗疫特别国债安排支出										
收入合计	663,108.47	支出合计	663,108.47	663,108.47	663,108.47							

预算06表

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:滑县大运河遗产保护示范区管理委员会

单位:元

科目编码			科目名称	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	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
			合计	663,108.47	663,108.47	577,358.47	85,750.00							
207			文化旅游体育与传媒支出	663,108.47	663,108.47	577,358.47	85,750.00							
207	02	06	历史名城与古迹	663,108.47	663,108.47	577,358.47	85,750.00							

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县大运河遗产保护示范区管理委员会

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	663,108.47	663,108.47
301		工资福利支出	577,358.47	577,358.47
301	30101	基本工资	281,616.00	281,616.00
301	30102	津贴补贴	114,988.00	114,988.00
301	30103	奖金	32,117.00	32,117.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66,803.36	66,803.36
301	30110	职工基本医疗保险缴费	30,896.55	30,896.55
301	30112	其他社会保障缴费	835.04	835.04
301	30113	住房公积金	50,102.52	50,102.52
302		商品和服务支出	85,750.00	85,750.00
302	30201	办公费	8,800.00	8,800.00
302	30208	取暖费	1,800.00	1,800.00
302	30217	公务接待费	20,000.00	20,000.00
302	30228	工会经费	8,350.00	8,350.00
302	30239	其他交通费用	46,800.00	46,800.00

预算10表

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县大运河遗产保护示范区管理委员会

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	20,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	20,000.00
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		滑县大运河遗产保护示范区管理委员会		
年度履职目标	目标1:负责大运河遗产保护示范区总体规划,负责大运河遗产的保护利用,负责大运河遗产区、缓冲区、建设控制地带建设项目的监督、大运河遗产保护示范区内的产业布局和日常管理			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	大运河遗产保护	负责大运河遗产保护示范区总体规划,负责大运河遗产的保护利用,负责大运河遗产区、缓冲区、建设控制地带建设项目的监督、大运河遗产保护示范区内的产业布局和日常管理	
预算情况	部门预算总额（万元）			66.310847
	1.资金来源: (1) 财政性资金			66.310847
	(2) 其它资金			0
	2.资金结构: (1) 基本支出			66.310847
	(2) 项目支出			0
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=99%	完成编制
		工作任务科学性	>=99%	完成编制
		绩效指标合理性	>=99%	完成编制
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=99%	完成编制
		专项资金细化率	>=98%	完成编制
		预算执行率	>=80%	完成编制
		预算调整率	>=99%	完成编制
		“三公经费”控制率	>=99%	完成编制
		政府采购执行率	>=99%	完成编制
		决算真实性	>=99%	完成编制
		资金使用合规性	>=99%	完成编制
		管理制度健全性	>=99%	完成编制
		预决算信息公开性	>=99%	完成编制
		资产管理规范性	>=99%	完成编制
		结转结余率	>=20%	完成编制
		绩效管理	绩效监控完成率	>=99%
	绩效自评完成率		>=98%	完成编制
	部门绩效评价完成率		>=98%	完成编制
	评价结果应用率		>=98%	完成编制
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=98%
重点工作2计划完成率			>=98%	完成编制
履职目标实现		年度工作目标1实现率	>=99%	完成编制
		年度工作目标2实现率	>=99%	完成编制
效益指标	履职效益	经济效益	>=98%	完成编制
		社会效益	>=98%	完成编制
	满意度	社会公众满意度	>=98%	完成编制
		服务对象满意度	>=98%	完成编制

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称							
主管部门				单位名称			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:			
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
	其他资金			其他资金			
项目概况							
立项依据							
项目设立的必要性							
项目实施计划							
绩效目标	实施期目标 (总体)				年度目标 (总体)		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
	产出指标	时效指标			时效指标		
	成本指标	成本指标			成本指标		

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

说明：2021 年没有财政资金拨付项目预算，未填报 2021 年项目绩效目标申报表。