

古城管理委员会
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 洛阳市古城管理委员会 2021 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 洛阳市古城管委会 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、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、国有资本经营预算收支情况表
- 十、洛阳市古城管理委员会整体绩效目标表
- 十一、洛阳市古城管理委员会预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛阳市古城管理委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

洛阳市古城管委会是正处级行政单位，内设办公室、文物保护建设发展局、社会事务管理局 3 个行政部门，文化服务中心、公共服务中心、执法队 3 个事业部门。

（二）部门职责

贯彻落实洛阳市委、市政府和老城区委、区政府的重要决策和工作部署；根据国家、省、市有关政策和相关法律法规，编制古城发展总体规划、城市经济和社会发展规划，并组织实施；负责《洛阳市东西南隅历史文化街区（老城片区）保护规划》、《洛阳市东西南隅历史文化街区控制性规划》、《洛阳市东西南隅历史文化街区（老城区）详细规划》等有关规划具体组织实施工作；负责古城保护管理工作，依法制定古城保护管理办法等，并组织实施；做好组织协调有关机构调查挖掘收集整理古城传统文化，依法保护民间传统文化；负责古城辖区内的各项基础设施和公共设施建设管理；负责古城招商引资、产业监管工作，科学合理布局古城商业网点；负责管委会的财务管理、国有资产管理、财务

会计监督、统计、审计、人事、劳动和社会保障及创建、环卫等城市管理工作；组织协调房屋产权、产籍登记、物业及房屋租赁、税收征管等工作；依法组织管理辖区内的文化、教育、科技、卫生、计划生育、民政、体育等社会事业；依法行使洛阳古城保护建设管理的城市行政执法权及部分行政处罚权等职责；贯彻落实中央、省、市有关宣传工作的方针政策和思想政治任务，制定并组织实施古城精神文明建设活动；开展平安建设和社会治安综合治理，大力实施社会管理创新；协调监督有关部门设在辖区内的分支机构或派出机构的工作等；承办市委市政府、区委区政府交办的其他事项。

二、古城管委会预算单位构成

从预算单位构成上看，古城管委会预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

第二部分

洛阳市古城管理委员会 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

古城管委会 2021 年收入 892.85 万元，支出总计 892.85 万元，与 2020 年预算 873.62 相比，收、支总计各增加 19.23 万元，增长 3%。主要原因：是工资增长以及古城管委会项目增加。

二、收入预算总体情况说明

古城管委会部门 2021 年收入合计 892.85 万元，其中：一般公共预算收入 892.85 万元；政府性基金预算收 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

古城管委会 2021 年支出合计 892.85 万元，其中：基本支出 569.54 万元，占 63%；项目支出 323.31 万元，占 37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

古城管委会 2021 年一般公共预算收支预算 892.85 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 19.23 万元，增长 3%，主要原因：是工资增长以及古城管委会项目增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古城管委会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 892.85 万元。主要用于以下方面：行政医疗 48.23 万元，占 6%；住房保障

支出 44.52 万元，占 5%；城乡社区规划与管理 777.79 万元，占 86%；离退休 18.32，占 2%；行政运行 4 万元，占 1%。

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

古城管委会2021年“三公”经费预算为4万元。比2020年预算数减少1万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。。

（二）公务用车购置及运行费 4 万元。其中公务用车购置费 0 万元，；公务用车运行维护费 4 万元，主要用于公务用车加油、车险及车辆维修维护，比 2020 年减少 1 万元，主要原因：是古城管委会严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有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

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

古城管委会2021年机关运行经费支出预算4万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排135.6万元，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135.6万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市古城管理委员会 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）国有资产占用情况

2020年期末，古城管委会固定资产总额198.9万元，其中，房屋建筑物8.15万元，车辆47.09万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车1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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：0 项目 0 万元、0 项目 0 万元、0 项目 0 万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：古城管委会 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 16 日

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--------|-----------|--------|--------|-------------|------|------------------|--------------|-------------|--------------|--|
| 项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 本年支出小计 | | | | | | | | |
| | | | | 一般公共预算 | | | | | | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | |
| | | | | 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 | | | |
| 一般公共预 算 | 小计 | 892.85 | 基本支出和项目支出 | 892.85 | 892.85 | 892.85 | | | | | | |
| | 财政拨款 | 892.85 | 基本支出和项目支出 | 892.85 | 892.85 | 892.85 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算 | | | | | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 收入合计： | | 892.85 | 支出合计 | 892.85 | 892.85 | 892.85 | | | | | | |

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

单位: 万元

| 项目 | 2021年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 共计 | 4.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车费 | 4.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 4.00 |
| （2）公务用车购置 | |

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。

部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

| 部门(单位)名称 | | | |
|----------|---|--|--------|
| 年度履职目标 | 负责古城保护管理工作，依法制定古城保护管理办法等并组织实施，负责古城辖区内的基础设施和公共设施建设管理等。 | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |
| | 1、东西大街环卫外包费 | 洛阳市古城管委会所辖道路机械化冲洗、人工保洁、垃圾收集清运（含代管楼宇）、小广告、小张贴治理，道路沿线居民商户的垃圾清运。项目实施期三年，中标金额406.8万元 | |
| | 2、洛邑古城及东西大街宣传推介 | 通过举办展示或比赛类文化项目，达到推广古城文化的目的 | |
| | 3、部门经费 | 古城管委会办公场所的维修维护、水电费、办公经费、宣传费、办公设备购置费、车辆燃油费等单位的正常运行费用 | |
| | 4、步行街改造提升及管理 | 按照历史保护性原则、美观可视性原则、经济实用性原则从交通管制、风貌修复、商业氛围、线路规整、街景绿化、美化、亮化及禁止店外经营等方面对改造提升工作进行了规划设计，通过合理的交通规划及街区整治，在保留历史文化氛围的同时，提升历史文化街区的环境与品位。 | |
| | 部门预算总额（万元） | | 892.85 |
| | 1、资金来源：（1）财政性资金 | | 892.85 |
| | （2）其他资金 | | |
| 预算情况 | | | |

| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | | 569.54 | | |
|------|----------------|-----------|-------|---------|------|---|
| | （2）项目支出 | | | 323.31 | | |
| 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 |
| | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 定性 | 相关 | | 1. 年度林志目标是否符合国家、区委区政府部署和 发展规划，与国家、省、市、区宏观政策、行业 政策一致；2、年度履职目标是否与部门职责工作 规划相关 |
| | | 工作任务科学性 | 质量指标 | 科学 | | 1. 工作任务是否由明确的绩效目标，绩效目标是 与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的 产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 质量指标 | 合理 | | 1、工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反 映部门绩效完成情况；2、工作任务、预算项目绩 效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3、工 作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰 、可衡量；4、是否与部门年度的任务书后计划相 对应 |
| | | 预算编制完整性 | 质量指标 | 完整 | | 1、单位所有收入是否全部纳入部门预算；2、部 、 单位所有收入是否全部纳入部门预算； |
| | | 预算执行率 | 数量指标 | 大于等于80% | | 预算执行率=（预算完成数/预算数）*100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指 财政 部门批复的本年度的（调整）预算数。 |
| | | 预算调整率 | 数量指标 | 小于等于20% | | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初 预算数*100%。预算调整数：部门在本年度内设 计预算追加、追减或结构调整的资金总额和 （因 落实国家政策、发生不可抗力、升级部门或 本级 党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |

投入管理指标

| | | | | | |
|---------|-----------|------|---------|--|--|
| 预算和财务管理 | “三公经费”控制率 | 数量指标 | 大于等于95% | | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | 政府采购执行率 | 数量指标 | 大于等于90% | | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）*100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | 决算真实性 | 质量指标 | 真实 | | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致 |
| | 资金使用合规性 | 质量指标 | 合规 | | 部门是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 |
| | 管理制度健全性 | 质量指标 | 健全 | | 单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理 制度为完整主要职责或促成事业发展的保障 情况。包括是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度的管 |
| | 预决算信息公开性 | 质量指标 | 公开 | | 单位是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核单位预决算管理公开透明情况。 |
| | 资产管理规范性 | 质量指标 | 规范 | | 单位资产的配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上交，泳衣反映和考核单位资产管理的规范性。包括资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否一致、资产实物与财务账、资产账是否相符；新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批，资产收益是否及时足额上缴财政。 |

| | | | | | | |
|------|----------|----------------|---------|---------|---|---------------------|
| 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 数量指标 | 大于等于80% | | 单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控自评项目总数的比重。绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/项目总数*100% | |
| | 绩效自评完成率 | 数量指标 | 大于等于81% | | 单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。绩效自评完成率=已完成评价项目数量/项目总数*100% | |
| | 绩效评价完成率 | 数量指标 | 大于等于82% | | 重点绩效评价项目评价完成情况。绩效评价完成率=已完成的评价项目数量/重点绩效评价项目数*100% | |
| | 评价结果应用率 | 数量指标 | 大于等于83% | | 绩效监控、单位自评、单位绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 实施重点绩效评价，加大覆盖率 | 定性 | 高于上年 | | |
| | | 保障部门正常运转 | 质量指标 | 大于等于98% | | |
| | 履职目标实现 | 年度目标完成率 | 质量指标 | 大于等于95% | | |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | 数量指标 | 大于等于96% | | |
| | | 可持续发展效益 | 数量指标 | 大于等于97% | | |
| | 满意度 | 服务群众满意度 | 数量指标 | 大于等于97% | | 辖区内服务群众对单位服务的满意度 |
| | | 业务部门满意度 | 数量指标 | 大于等于97% | | 单位各业务部门之间的满意度 |
| | | 上级业务部门满意度 | 数量指标 | 大于等于97% | | 上级业务部门对单位工作完成情况的满意度 |

2021年度市级部门预算项目绩效目标表

| 单位编码(项目编号) | 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 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 504 | 洛阳市古城管理委 | 323.31 | 323.31 | | | | | | | |
| 504001 | 洛阳市古城管理委 | 323.31 | 323.31 | | | | | | | |
| 504001 | 部门经费——办公费、培训费、维修维护费及公车运行维护费 | 71.27 | 71.27 | | 按计划实施,完成相关工作 | 大于等于95% | 量入为出,节约资金,提高工作效率 | 大于等于95% | 圆满完成 | 100% |
| 504001 | 历史文化名城名镇 | 10.00 | 10.00 | | 举办研讨会议,完成研讨成果 | 大于等于95% | 以创新的理念和模式促进古城发展,为经济社会发展创造新的增长极和产业链 | 大于等于95% | 群众满意度增长 | 95% |
| 504001 | 亮化电费 | 15.00 | 15.00 | | 按计划实施,完成相关工作 | 大于等于95% | 量入为出,节约资金,提高工作效率 | 大于等于95% | 圆满完成 | 100% |
| 504001 | 办公设施购置 | 8.88 | 8.88 | | 按计划实施,完成相关工作 | 大于等于95% | 量入为出,节约资金,提高工作效率 | 大于等于95% | 圆满完成 | 100% |
| 504001 | 执法清扫爱卫运行 | 42.00 | 42.00 | | 按进度实施,完成相关工作,城市管理工作得到广泛认可 | 大于等于95% | 以创新的理念和模式促进古城发展,为商户提供良好的经营环境,为游客提供良好的旅游环境 | 大于等于95% | 群众满意度增长 | 95% |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------|--------|--------|--|----------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|---------|------|
| 504001 | 东西大街环卫外包 | 135.60 | 135.60 | | 按进度实施，完成相关工作，环境卫生得到明显提升 | 大于等于95% | 以创新的理念和模式促进古城发展，优化街道环境卫生，为游客提供良好的旅游环境 | 大于等于95% | 群众满意度增长 | 95% |
| 504001 | 古城文化品牌推介 | 5.00 | 5.00 | | 老城历史文化资源丰富，结合市场充分发展的需求，需要政府引导和推广 | 大于等于95% | 立体化展示古城文化，使文化不再藏于书阁之中，让游客真正走进古城，了解文化。 | 大于等于95% | 群众满意度增长 | 95% |
| 504001 | 职工食堂 | 10.56 | 10.56 | | 按计划实施，完成相关工作 | 大于等于95% | 量入为出，节约资金，保持食堂伙食质量 | 大于等于95% | 圆满完成 | 100% |
| 504001 | 步行街改造提升 | 10.00 | 10.00 | | 按进度实施，完成相关工作 | 大于等于95% | 量入为出，节约资金，为商户提供良好的经营环境，为游客提供良好的旅游环境 | 大于等于95% | 群众满意度增长 | 95% |
| 504001 | 办公场所改造维修维护 | 10.00 | 10.00 | | 按进度实施，完成相关工作 | 大于等于95% | 量入为出，节约资金，为大家提供良好的工作环境 | 大于等于95% | 圆满完成 | 100% |
| 504001 | 指挥部办公室经费 | 5.00 | 5.00 | | 按进度实施，完成相关工作 | 大于等于95% | 量入为出，节约资金，为大家提供良好的工作环境 | 大于等于95% | 圆满完成 | 101% |