



## 2021年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县关心下一代工作委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	16.9	16.9	16.9							
			133001	鲁山县关心下一代工作委员会办公室	16.9	16.9	16.9							
201	29	50		事业运行（群众团体事务）	15.6	15.6	15.6							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.6	0.6	0.6							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0							
210	11	02		事业单位医疗	0.3	0.3	0.3							
221	02	01		住房公积金	0.4	0.4	0.4							



## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县关心下一代工作委员会

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	国有资本经营预算
					小 计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	16.9	一、一般公共服务	15.6	15.6	15.6		
	财政拨款	16.9	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	其他一般公共预算收入		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	0.6	0.6	0.6		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	0.3	0.3	0.3		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	0.4	0.4	0.4		
			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					
收 入 合 计		16.9	支 出 合 计	16.9	16.9	16.9		



### 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县关心下一代工作委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				16.9	16.9	16.9							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支	2.8	2.8	2.8							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支	1.0	1.0	1.0							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴	0.6	0.6	0.6							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支	0.3	0.3	0.3							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴	0.0	0.0	0.0							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支	0.0	0.0	0.0							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支	0.4	0.4	0.4							
302	01	办公费	505	02	商品和服务	10.5	10.5	10.5							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务	0.3	0.3	0.3							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务	0.5	0.5	0.5							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务	0.3	0.3	0.3							
302	15	会议费	505	02	商品和服务	0.2	0.2	0.2							
302	16	培训费	505	02	商品和服务	0.1	0.1	0.1							

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县关心下一代工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				6.9	5.1	1.9
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2.8	2.8	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.0	1.0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.6	0.6	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.3	0.3	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.0	0.0	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.0	0.0	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	0.4	0.4	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.5		0.5
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.3		0.3
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.5		0.5
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.3		0.3
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.2		0.2
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县关心下一代工作委员会

单位：万元

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

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)整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门(单位)名称		鲁山县关心下一代工作委员会		
年度履职目标	在党委和政府的领导下，以离退休老同志为主体，联系有关职能部门和群众团体做好关心下一代工作，坚持不懈地对青少年开展思想道德和理想信念教育、革命传统教育、法制教育，力所能及地开展助学活动。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出正常经费	用于保障机构正常运转、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。		
	业务费	用于补充机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支。		
	“中华魂”主题教育专项资金	用于完成“中华魂”行政工作任务所发生的支出。		
	救助贫困失依儿童	用于完成排查救助贫困失依儿童所发生的支出		
预算情况	部门预算总额(万元)		16.9	
	1、资金来源：(1) 财政性资金		16.9	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		6.9	
	(2) 项目支出		10.0	
一级指标	二级指标	三级指标	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	相关	1. 年度履职目标符合国家战略 部署和 发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4. 工作任务和项 目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责 目标、工作任务目标一致，能体现预算项目 的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置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清晰 、可衡量；4. 与部门年度的任务数或计划数 相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	95%	
		预算执行率	95%	
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率	97%	
决算真实性				
资金使用合规性	合规	1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.		

		管理制度健全性	健全	1. 已制定或具有 算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是得到有效执行
		预决算信息公开性	公开	1 .按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息
		资产管理规范性	规范	1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产符合规
	绩效管理	绩效监控完成率	95%	
		绩效自评完成率	96%	
		部门绩效评价完成率	97%	
		评价结果应用率	98%	
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	95%	
	履职目标实现	重点工作计划完成率	95%	
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	95%	
	满意度	群众满意度	95%	

