

2020年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：中共鲁山县委政法委员会

收		入	支										出				
项		目	金	额	项	目	合	计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计						
											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	其他收入
											小计	其中：财政拨款					
一般 公共 预算	小计	641.4	一、基本支出	212.4			212.4	212.4									
	财政拨款	641.4	1、工资福利支出	182.3			182.3	182.3									
	行政事业性收费		2、商品服务支出	29.4			29.4	29.4									
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	0.7			0.7	0.7									
	国有资产资源有偿使用 收入		4、资本性支出														
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	429.0			429.0	429.0									
中央专项转移支付			（一）一般性项目	349.0			349.0	349.0									
政府性基金			（二）专项资金	80.0			80.0	80.0									
国有资本经营预算			1、基本建设支出														
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出	50.0			50.0	50.0									
其他收入			3、经济发展支出														
本 年 收 入 小 计		641.4	4、债务项目支出														
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出	30.0			30.0	30.0									
用事业单位基金弥补收支差 额																	
收 入 合 计		641.4	支 出 合 计	641.4			641.4	641.4									

2020年部门收入总体情况表

部门名称：中共鲁山县委政法委员会

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	641.4	641.4	641.4							
			108001	中共鲁山县委政法委员会	641.4	641.4	641.4							
201	31	01		行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	165.9	165.9	165.9							
201	31	05		专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	250.0	250.0	250.0							
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80.0	80.0	80.0							
208	05	01		行政单位离退休	0.1	0.1	0.1							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.8	20.8	20.8							
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.2	0.2	0.2							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3	0.3							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.5	0.5	0.5							
210	11	01		行政单位医疗	9.1	9.1	9.1							
213	05	06		社会发展	99.0	99.0	99.0							
221	02	01		住房公积金	15.6	15.6	15.6							

## 2020年部门支出总体情况表

部门名称：中共鲁山县委政法委员会

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	商品服务支出	对个人和家庭的 补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	641.4	212.4	182.3	29.4	0.7		429.0	349.0	80.0
			108001	中共鲁山县委政法委员会	641.4	212.4	182.3	29.4	0.7		429.0	349.0	80.0
201	31	01		行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务支出）	165.9	165.9	135.8	29.3	0.7				
201	31	05		专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务支出）	250.0						250.0	230.0	20.0
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80.0						80.0	20.0	60.0
208	05	01		行政单位离退休	0.1	0.1		0.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.8	20.8	20.8						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.2	0.2	0.2						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3	0.3						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.5	0.5	0.5						
210	11	01		行政单位医疗	9.1	9.1	9.1						
213	05	06		社会发展	99.0						99.0	99.0	
221	02	01		住房公积金	15.6	15.6	15.6						

# 2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共鲁山县委政法委员会

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	641.4	一、一般公共服务	495.9	495.9	495.9	
	财政拨款	641.4	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	21.8	21.8	21.8	
			九、社会保险基金支出				
			十、医疗卫生	9.1	9.1	9.1	
			十一、节能环保				
			十二、城乡社区事务				
			十三、农林水事务	99.0	99.0	99.0	
			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	15.6	15.6	15.6	
			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				

2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共鲁山县委政法委员会

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		
		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	641.4	支出合计	641.4	641.4	641.4		

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共鲁山县委政法委员会

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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	641.4	212.4	182.3	29.4	0.7		429.0	349.0	80.0
			108001	中共鲁山县委政法委员会	641.4	212.4	182.3	29.4	0.7		429.0	349.0	80.0
201	31	01		行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务支出	165.9	165.9	135.8	29.3	0.7				
201	31	05		专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务支出	250.0						250.0	230.0	20.0
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80.0						80.0	20.0	60.0
208	05	01		行政单位离退休	0.1	0.1		0.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.8	20.8	20.8						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.2	0.2	0.2						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3	0.3						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.5	0.5	0.5						
210	11	01		行政单位医疗	9.1	9.1	9.1						
213	05	06		社会发展	99.0						99.0	99.0	
221	02	01		住房公积金	15.6	15.6	15.6						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：中共鲁山县委政法委员会

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				641.4	641.4	641.4							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	84.5	84.5	84.5							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.5	40.5	40.5							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.7	5.7	5.7							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.2	5.2	5.2							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.8	20.8	20.8							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.1	9.1	9.1							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.9	0.9	0.9							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.6	15.6	15.6							
302	01	办公费	502	01	办公经费	61.0	61.0	61.0							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.5	10.5	10.5							
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	24.0	24.0	24.0							
302	15	会议费	502	02	会议费	15.0	15.0	15.0							
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0							
302	16	培训费	502	03	培训费	30.0	30.0	30.0							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.5	6.5	6.5							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0							

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：中共鲁山县委政法委员会

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
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.3	0.3	0.3							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.5	3.5	3.5							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	29.0	29.0	29.0							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.6	12.6	12.6							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	102.0	102.0	102.0							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0							
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.1	0.1	0.1							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.7	0.7	0.7							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	99.0	99.0	99.0							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	16.0	16.0	16.0							
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	2.0	2.0	2.0							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	26.0	26.0	26.0							



一般公共预算基本支出表

部门名称：中共鲁山县委政法委员会

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				212.4	183.0	29.4
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津	84.5	84.5	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津	40.5	40.5	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津	5.7	5.7	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支	5.2	5.2	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴	20.8	20.8	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴	9.1	9.1	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴	0.9	0.9	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.6	15.6	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共鲁山县委政法委员会

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
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.0		4.0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.0		2.0
302	06	电费	505	02	商品和服务	0.8		0.8
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0		1.0
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务	1.2		1.2
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.0		3.0
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）	0.5		0.5
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5		0.5
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.3		0.3

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共鲁山县委政法委员会

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
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.5		3.5
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.6		12.6
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.1		0.1
303	05	生活补助	509	01	社会福利和	0.7	0.7	

# 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共鲁山县委政法委员会

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
合计	35.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	6.5
3、公务用车费	29.0
其中：（1）公务用车运行维护费	29.0
（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				
(2019年度)				
部门（单位）名称				
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于政法工作重要论述和中央、省、市委政法工作会议精神，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持中国特色社会主义法治理念，坚持以人民为中心的发展思想，以维护社会大局持续稳定为主线，统筹推进防范化解各类风险、扫黑除恶专项斗争、政法队伍教育整顿等重点工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	县委政法委 2019年主要工作任务		维护社会大局持续稳定为主线，统筹推进防范化解各类风险、扫黑除恶专项斗争、政法队伍教育整顿等重点工作，创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。	
预算情况	部门预算总额（万元）			641.4
	1、资金来源：（1）财政性资金			641.4
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			212.4
	（2）项目支出			429.0
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。	符合中央、省委、市委政法工作会议精神
		工作任务科学性	工作目标与部门年度绩效目标一致。	1. 工作任务目标明确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，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	任务分解方案。	年初下达政法工作任务分解方案，推动政法工作落实
		预算编制完整性	将单位所有收支全部纳入部门预算管理。	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 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%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	<20%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	<20%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”控制率	≥90%	按规定严格控制三公经费支出。
		政府采购执行率	≥95%	① 资金使用符合政府采购的程序和流程；资金使用符合公务卡结算相关制度和规定； ②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计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	决算真实	①按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围符合相关要求。
		资金使用合规性	预算资金支出按规定支出	基本支出和项目支出符合行政单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
		管理制度健全性	管理制度健全	①资金的拨付和使用有比较完整的审批程序和手续；②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		预决算信息公开性	完整及时	按预决算要求项目及时准确公开相关信息。
		资产管理规范性	资产管理规范	① 资产保存完整，定期对固定资产进行清查，没有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；②不存在超标准配置资产；③ 资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；④ 资产处置规范，没有不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。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*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门（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。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。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。

		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。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	重点工作计划完成率	100%	按年初政法工作会议安排部署完成。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	按年初政法工作会议安排部署完成。
效益指标	履职效益	经济效益	好	建设更高水平的平安鹰城、法治鹰城，创造安全的政治环境、服务社会经济发展。
		社会效益	好	推进防范化解各类风险，创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	政法单位数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。得分=实际完成值÷目标值×指标分值。



