





预算03表

## 2020年部门支出总体情况表

单位名称：中共鲁山县委机构编制委员会办公室

单位：万元

[illegible]



单位:万元

## 中共鲁山县委机构编制委员会办公室

中共鲁山县委机构编制委员会办公室

[illegible]

# 2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共鲁山县委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 |         | 科目名称               | 一般公共预算 |         |
|------|---------|--------------------|--------|---------|
| 类    | 款       |                    | 小计     | 其中：财政拨款 |
| **   | **      | **                 | 1      | 2       |
|      |         |                    | 119.5  | 119.5   |
|      | 301     | 工资福利支出             | 104.4  | 104.4   |
| 301  | 30101   | 基本工资               | 58.6   | 58.6    |
| 301  | 30102   | 津贴补贴               | 10.8   | 10.8    |
| 301  | 30103   | 奖金                 | 0.3    | 0.3     |
| 301  | 30107   | 绩效工资               | 5.0    | 5.0     |
| 301  | 30108   | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 11.9   | 11.9    |
| 301  | 30110   | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 5.2    | 5.2     |
| 301  | 3011201 | 失业保险               | 0.2    | 0.2     |
| 301  | 3011202 | 工伤保险               | 0.2    | 0.2     |
| 301  | 3011203 | 生育保险               | 0.3    | 0.3     |
| 301  | 30113   | 住房公积金              | 89.2   | 89.2    |
|      | 302     | 商品和服务支出            | 15.1   | 15.1    |
| 302  | 30201   | 办公费                | 0.5    | 0.5     |
| 302  | 30202   | 印刷费                | 1.0    | 1.0     |
| 302  | 30203   | 咨询费                | 0.1    | 0.1     |
| 302  | 30204   | 手续费                | 0.1    | 0.1     |

|     |         |           |     |     |
|-----|---------|-----------|-----|-----|
| 302 | 30205   | 水费        | 0.3 | 0.3 |
| 302 | 30206   | 电费        | 0.6 | 0.6 |
| 302 | 30207   | 邮电费       | 0.1 | 0.1 |
| 302 | 30211   | 差旅费       | 0.5 | 0.5 |
| 302 | 30214   | 租赁费       | 0.2 | 0.2 |
| 302 | 30215   | 会议费       | 0.5 | 0.5 |
| 302 | 30216   | 培训费       | 0.5 | 0.5 |
| 302 | 30228   | 工会经费      | 1.0 | 1.0 |
| 302 | 30231   | 公务用车运行维护费 | 1.5 | 1.5 |
| 302 | 30239   | 其他交通费用    | 8.3 | 8.3 |
|     | 303     | 对个人和家庭的补助 | 0.0 | 0.0 |
| 303 | 3030101 | 离休人员生活补贴  | 0.0 | 0.0 |
|     |         |           |     |     |

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县机构编制委员会办公室

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             |                |    |         | 119.5        | 104.4 | 15.1 |
| 301            | 01 | 基本工资           | 501            | 01 | 工资奖金津补贴 | 58.6         | 58.6  | 0.0  |
| 301            | 02 | 津贴补贴           | 501            | 01 | 工资奖金津补贴 | 10.8         | 10.8  | 0.0  |
| 301            | 03 | 奖金             | 501            | 01 | 工资奖金津补贴 | 3.4          | 3.4   | 0.0  |
| 301            | 07 | 绩效工资           | 505            | 01 | 工资福利支出  | 5.0          | 5.0   | 0.0  |
| 301            | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501            | 02 | 社会保障缴费  | 11.9         | 11.9  | 0.0  |
| 301            | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501            | 02 | 社会保障缴费  | 5.2          | 5.2   | 0.0  |
| 301            | 12 | 其他社会保障缴费       | 501            | 02 | 社会保障缴费  | 0.6          | 0.6   | 0.0  |
| 301            | 13 | 住房公积金          | 501            | 03 | 住房公积金   | 8.9          | 8.9   | 0.0  |
| 302            | 01 | 办公费            | 502            | 01 | 办公经费    | 0.5          | 0.0   | 0.5  |
| 302            | 02 | 印刷费            | 505            | 02 | 商品和服务支出 | 1.0          | 0.0   | 1.0  |



|     |    |           |     |    |           |     |     |     |
|-----|----|-----------|-----|----|-----------|-----|-----|-----|
| 302 | 03 | 咨询费       | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 302 | 04 | 手续费       | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 302 | 05 | 水费        | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 302 | 06 | 电费        | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
| 302 | 07 | 邮电费       | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 302 | 11 | 差旅费       | 502 | 01 | 办公经费      | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 302 | 14 | 租赁费       | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 302 | 15 | 会议费       | 502 | 02 | 会议费       | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 302 | 16 | 培训费       | 502 | 03 | 培训费       | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 302 | 28 | 工会经费      | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 8.3 | 0.0 | 8.3 |
| 303 | 01 | 离休费       | 509 | 05 | 离退休费      | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

预算07表

## 2020年“三公”经费支出情况表

单位名称：中共鲁山县委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 项 目             | 总额  | 其中：一般公共预算安排 |
|-----------------|-----|-------------|
| 合 计             |     | 1.5         |
| 1、因公出国（境）费用     |     |             |
| 2、公务接待费         |     |             |
| 3、公务用车费         | 1.5 | 1.5         |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 1.5 | 1.5         |
| （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。

单位:万元

政府性基金预算支出总表

[illegible]

|   |  |                          |                         |  |
|---|--|--------------------------|-------------------------|--|
| <div> <div>部门(单位)整体绩效目标表</div> <div>(2019年度)</div> </div> |  |                          |                         |  |
| <div>部门(单位)名称</div>                                       |  | <div>鲁山县机构编制委员会办公室</div> |                         |  |
| <div>年度履职目标</div>   | <div>一是抓好市政府机构改革方案的实施。二是在搞好调查研究的基础上，科学编制政府各部门“三定”规定，并认真组织实施。三是加大协调督促力度，确保政府机构改革后的高效协调运转。</div> |                          |                         |  |
| <div>年度主要任务</div>   | <div>任务名称</div>  |                          | <div>主要内容</div>         |  |
|   | <div>任务一</div>   |                          | <div>年度总体目标里面的全部项</div> |  |
|   |  |                          |                         |  |
|   |  |                          |                         |  |
|   |  |                          |                         |  |
|   |  |                          |                         |  |
|   |  |                          |                         |  |
|   |  |                          |                         |  |
|   |  |                          |                         |  |
| <div>预算情况</div>   | <div>部门预算总额(万元)</div>  |                          |                         | <div>119.5</div>                       |
|   | <div>1、资金来源：(1) 财政性资金</div>  |                          |                         | <div>119.5</div>                       |
|   | <div>(2) 其他资金</div>  |                          |                         | <div>0.0</div>                         |
|   | <div>2、资金结构：(1) 基本支出</div>   |                          |                         | <div>119.5</div>                       |
|   | <div>(2) 项目支出</div>  |                          |                         |  |
| <div>一级指标</div>   | <div>二级指标</div>  | <div>三级指标</div>          | <div>指标值</div>          | <div>指标值说明</div>                       |
|   | <div>工作目标管理</div>  | <div>年度履职目标相关性</div>     | <div>充分</div>           | <div>部门设立的工作目标的依据是否充分，内容是否合法、合规。</div> |
|   |  | <div>工作任务科学性</div>       | <div>合理</div>           | <div>设立的工作目标是否明确、科学。</div>             |

|            |          |           |           |   |
|------------|----------|-----------|-----------|---|
| 投入管理<br>指标 |          | 绩效指标合理性   | 合理        | 是否按照相关规定制定绩效目标  |
|            | 预算和财务管理  | 预算编制完整性   | 完整        | 是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。   |
|            |          | 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     | ≥85%      | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。<br>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。   |
|            |          | 预算调整率     | ≤15%      | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。<br>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、上级部门或上级党委政府临时交办而产生的调整除外）。             |
|            |          | 结转结余率     | ≤5%       | 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 | 100%      | 计算公式：<br>①人均公用经费变动率=〔（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费〕×100%。<br>人均公用经费=年度支出中人均公用经费支出数/年度支出数                        |
|            |          | 政府采购执行率   | ≥95%      | ① 资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；<br>②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%                                    |
|            |          | 决算真实性     | 真实        | ①是否按照相关编审要求报送；<br>②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。  |
|            |          | 资金使用合规性   | 规范        | 基本支出和项目支出是否符合事业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   | 健全        | ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；<br>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；<br>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，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。 |
|            |          | 预决算信息公开性  | 公开        | 是否按照相关要求及时公开  |
|            |          | 资产管理规范性   | 规范        | ① 资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；<br>②是否存在超标准配置资产；<br>③ 资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；              |
|            | 绩效管理     | 绩效监控完成率   | 100%      | 是否按照相关要求制定绩效目标，是否及时完成。  |
|            |          | 绩效自评完成率   | 100%      | 是否按照相关要求制定绩效目标，是否及时完成。  |
|            |          | 部门绩效评价完成率 | 100%      | 是否按照相关要求制定绩效目标，是否及时完成。  |
|            |          | 评价结果应用率   | 100%      | 是否按照相关要求制定绩效目标，是否及时完成。  |
| 产出指标       | 重点工作任务完成 | 重点工作计划完成率 | 100%      | 分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。   |
|            | 履职目标实现   | 年度工作目标实现率 | 100%      | 分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。   |
| 效益指标       | 履职效益     | 资产管理      | 规范        | ① 资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；<br>②是否存在超标准配置资产；<br>③ 资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；              |
|            |          | 基础管理      | 能支撑重点工作完成 | 分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。  |
|            | 满意度      | 群众满意度     | ≥85%      | 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。  |



