

2020年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：鲁山县民族宗教事务局

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	68.8	一、基本支出	68.8			68.8	68.8					
	财政拨款	68.8	1、工资福利支出	58.2			58.2	58.2					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	9.9			9.9	9.9					
	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										
中央专项转移支付			（一）一般性项目										
政府性基金			（二）专项资金										
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										
其他收入			3、经济发展支出										
本 年 收 入 小 计		68.8	4、债务项目支出										
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出										
用事业单位基金弥补收支差额													
收 入 合 计		68.8	支 出 合 计	68.8			68.8	68.8					

2020年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县民族宗教事务局

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	68.8	68.8	68.8							
			143001	鲁山县民族宗教事务局	68.8	68.8	68.8							
201	23	01		行政运行（民族事务）	54.2	54.2	54.2							
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	6.5	6.5	6.5							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.1	0.1	0.1							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.2	0.2	0.2							
210	11	01		行政单位医疗	2.9	2.9	2.9							
221	02	01		住房公积金	4.9	4.9	4.9							

2020年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县民族宗教事务局

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	68.8	68.8	58.2	9.9	0.7				
			143001	鲁山县民族宗教事务局	68.8	68.8	58.2	9.9	0.7				
201	23	01		行政运行（民族事务）	54.2	54.2	43.6	9.8	0.7				
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	6.5	6.5	6.5						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.1	0.1	0.1						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	2.9	2.9	2.9						
221	02	01		住房公积金	4.9	4.9	4.9						

2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县民族宗教事务局

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	68.8	一、一般公共服务	54.2	54.2	54.2	
	财政拨款	68.8	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	6.9	6.9	6.9	
			九、社会保险基金支出				
			十、医疗卫生	2.9	2.9	2.9	
			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	4.9	4.9	4.9	
			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		68.8	支出合计	68.8	68.8	68.8	

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县民族宗教事务局

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	68.8	68.8	58.2	9.9	0.7				
			143001	鲁山县民族宗教 事务局	68.8	68.8	58.2	9.9	0.7				
201	23	01		行政运行（民 族事务）	54.2	54.2	43.6	9.8	0.7				
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	6.5	6.5	6.5						
208	27	02		财政对工伤保 险基金的补助	0.1	0.1	0.1						
208	27	03		财政对生育保 险基金的补助	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	2.9	2.9	2.9						
221	02	01		住房公积金	4.9	4.9	4.9						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县民族宗教事务局

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				68.8	68.8	68.8							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津	32.7	32.7	32.7							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津	8.3	8.3	8.3							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津	2.7	2.7	2.7							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴	6.5	6.5	6.5							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴	2.9	2.9	2.9							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴	0.2	0.2	0.2							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积	4.9	4.9	4.9							
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2							
302	15	会议费	502	02	会议费	0.2	0.2	0.2							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.3	0.3	0.3							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.0	1.0	1.0							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2							
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运	0.5	0.5	0.5							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.2	6.2	6.2							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和	0.2	0.2	0.2							
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	0.7	0.7	0.7							

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县民族宗教事务局 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				68.8	59.0	9.9
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津	32.7	32.7	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津	8.3	8.3	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津	2.7	2.7	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴	6.5	6.5	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴	2.9	2.9	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴	0.2	0.2	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.9	4.9	
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.6		0.6
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.2		0.2
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.2		0.2
302	15	会议费	502	02	会议费	0.2		0.2
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.3		0.3
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.0		1.0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.2		0.2
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.2		0.2
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运	0.5		0.5
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.2		6.2
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和	0.2		0.2
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：鲁山县民族宗教事务局

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
合计	0.8
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.3
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	0.5
（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。

2020年政府性基金支出情况表

部门名称：鲁山县民族宗教事务局

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

部门(单位)整体绩效目标表					
(2020年度)					
部门（单位）名称		鲁山县民族宗教事务局			
年度履职目标	目标：贯彻执行国家有关民族宗教工作的方针政策，协助乡镇人民政府及时处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。组织开展民族团结进步创建活动，协调处理涉及民族关系的有关事宜，监督办理少数民族权益保障事宜。依法对宗教事务进行管理，依法保护公民宗教信仰自由和正常的教务活动，维护宗教界的合法权益，促进宗教关系和谐。引导宗教团体、宗教活动场所所在法律、法规和政策范围内的活动。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	保障四大宗教工作开展		保障佛教、道教、伊斯兰教、基督教工作开展		
	开展民族宗教业务		保障民族宗教业务工作的顺利开展		
	举办各类会议、民族宗教培训		各种政策学习宣读会议，对民族宗教界人士、民族宗教工作干部进行政策法规培训		
预算情况	部门预算总额（万元）			42.9	
	1、资金来源：（1）财政性资金				
	（2）其他资金				
	2、资金结构：（1）基本支出			42.9	
（2）项目支出					
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	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	
		工作任务科学性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡更。	
		绩效指标合理性	有效	部门是否有完善的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、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	100%	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。	
		预算调整率	40%	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%	计算公式：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%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。	
		政府采购执行率	100%	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； 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	真实	反映部门年度决算是否具有真实性	
		资金使用合规性	合规	反映部门资金使用是否合规	
		管理制度健全性	健全	反映部门管理制度是否健全	
		预决算信息公开性	公开	反映部门预决算信息是否公开	
		资产管理规范性	规范	反映部门资产管理是否具有规范性	
	绩效管理	绩效监控完成率	95%	完成率=实际完成值÷目标值×指标分值。	
		绩效自评完成率	95%	完成率=实际完成值÷目标值×指标分值。	
		部门绩效评价完成率	98%	完成率=实际完成值÷目标值×指标分值。	
		评价结果应用率	100%	应用率=实际应用值÷目标值×指标分值。	
产出指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现				
效益指标	履职效益				
	满意度				

预算10表

2020年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	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	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	鲁山县民宗局	1.7	1.7							
	培训费	1.7	1.7		培训次数	3	培训出勤率	95%	参训人员满意度	95%
					培训人数	300	培训合格率	100%		