

2019年部门收支总体情况表

部门名称：中共鲁山县委办公室

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	
										小计	其中：财政拨款					
一般公共 预算	小计	714.1		一、基本支出		322.1				322.1	322.1					
	财政拨款	714.1		1、工资福利支出		259.2				259.2	259.2					
	行政事业性收费			2、商品服务支出		54.2				54.2	54.2					
	专项收入			3、对个人和家庭的补助		8.7				8.7	8.7					
	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		392.0					392.0	392.0				
中央专项转移支付				(一) 一般性项目		392.0				392.0	392.0					
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		714.1		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		714.1		支 出 合 计		714.1				714.1	714.1					

2019年部门收入总体情况表

部门名称：中共鲁山县委办公室

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	714.1	714.1	714.1							
			102001	中共鲁山县委办公室	714.1	714.1	714.1							
201	31	01		行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	250.1	250.1	250.1							
201	31	02		一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	30.0	30.0	30.0							
201	31	03		机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	140.0	140.0	140.0							
201	31	05		专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	222.0	222.0	222.0							
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	5.6	5.6	5.6							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.0	37.0	37.0							
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.5	0.5	0.5							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.4	0.4	0.4							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.7	0.7	0.7							
210	11	01		行政单位医疗	13.0	13.0	13.0							
221	02	01		住房公积金	14.8	14.8	14.8							

2019年部门支出总体情况表

部门名称：中共鲁山县委办公室

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	714.1	322.1	259.2	54.2	8.7		392.0	392.0	
			102001	中共鲁山县委办公室	714.1	322.1	259.2	54.2	8.7		392.0	392.0	
201	31	01		行政运行（党委办 公厅（室）及相关机	250.1	250.1	192.8	54.1	3.2				
201	31	02		一般行政管理事务 （党委办公厅（室）	30.0						30.0	30.0	
201	31	03		机关服务（党委办 公厅（室）及相关机	140.0						140.0	140.0	
201	31	05		专项业务（党委办 公厅（室）及相关机	222.0						222.0	222.0	
208	05	01		归口管理的行政单 位离退休	5.6	5.6		0.1	5.5				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	37.0	37.0	37.0						
208	27	01		财政对失业保险基 金的补助	0.5	0.5	0.5						
208	27	02		财政对工伤保险基 金的补助	0.4	0.4	0.4						
208	27	03		财政对生育保险基 金的补助	0.7	0.7	0.7						
210	11	01		行政单位医疗	13.0	13.0	13.0						
221	02	01		住房公积金	14.8	14.8	14.8						

2019年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共鲁山县委办公室

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	714.1	一、一般公共服务	642.1	642.1	642.1		
	财政拨款	714.1	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	44.2	44.2	44.2		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	13.0	13.0	13.0		
			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	14.8	14.8	14.8		
			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		714.1	支 出 合 计	714.1	714.1	714.1		

2019年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共鲁山县委办公室

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	714.1	322.1	259.2	54.2	8.7		392.0	392.0	
			102001	中共鲁山县委办 公室	714.1	322.1	259.2	54.2	8.7		392.0	392.0	
201	31	01		行政运行（党 委办公厅（室） 运转经费）	250.1	250.1	192.8	54.1	3.2				
201	31	02		一般行政管理 事务（党委办公 室（室）及相 关机构）	30.0						30.0	30.0	
201	31	03		机关服务（党 委办公厅（室） 运转经费）	140.0						140.0	140.0	
201	31	05		专项业务（党 委办公厅（室） 运转经费）	222.0						222.0	222.0	
208	05	01		归口管理的行 政单位离退休	5.6	5.6		0.1	5.5				
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	37.0	37.0	37.0						
208	27	01		财政对失业保 险基金的补助	0.5	0.5	0.5						
208	27	02		财政对工伤保 险基金的补助	0.4	0.4	0.4						
208	27	03		财政对生育保 险基金的补助	0.7	0.7	0.7						
210	11	01		行政单位医疗	13.0	13.0	13.0						
221	02	01		住房公积金	14.8	14.8	14.8						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：中共鲁山县委办公室

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
							小计	其中：财政拨款			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
		合计				714.1	714.1	714.1			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	143.8	143.8	143.8			
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.5	25.5	25.5			
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.7	7.7	7.7			
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	15.8	15.8	15.8			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.0	37.0	37.0			
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.0	13.0	13.0			
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.1	1.1	1.1			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5			
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.8	14.8	14.8			
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.9	5.9	5.9			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0			
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.8	5.8	5.8			
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0			
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.4	2.4	2.4			

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：中共鲁山县委办公室

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
							小计	其中：财政拨款			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
302	15	会议费	502	02	会议费	35.0	35.0	35.0			
302	16	培训费	502	03	培训费	2.0	2.0	2.0			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0			
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.2	1.2	1.2			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0			
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.8	15.8	15.8			
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	190.0	190.0	190.0			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	150.0	150.0	150.0			
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.6	5.6	5.6			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.2	3.2	3.2			
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	20.0	20.0	20.0			

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共鲁山县委办公室

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费
**	**	**	**	**	**	1	2
		合计				322.1	267.9
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	143.8	143.8
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.5	25.5
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.7	7.7
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	15.8	15.8
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.0	37.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.0	13.0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.1	1.1
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.5	0.5
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.8	14.8
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.9	0.0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.0	0.0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.0	0.0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.8	0.0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.0	0.0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.4	0.0
302	15	会议费	502	02	会议费	5.0	0.0
302	16	培训费	502	03	培训费	2.0	0.0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.2	0.0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.0	0.0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.0	0.0

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.8	0.0
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.6	5.5
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.2	3.2

预算06-1表

单位：万元

本支出
公用经费
3
54.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.9
2.0
2.0
5.8
2.0
2.4
5.0
2.0
1.2
2.0
8.0

15.8
0.1
0.0

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共鲁山县委办公室

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
合计	9.2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.2
3、公务用车费	8.0
其中：（1）公务用车运行维护费	8.0
（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		中国共产党鲁山县委员会办公室		
年度履职目标	圆满完成文稿服务、督促检查、信息调研、会议和重大活动服务、后勤保障、国家安全、外事等工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	县委办公室等部门日常运转		包括县委办公室、县委机要保密局、县委机关事务中心、县节能减排办公室的人员工资及公用经费	
	县委办公室专项工作		包括县委办公室、县委机要保密局等部门的文稿印刷、督促检查、工作调研、会议服务、后勤保障等工作	
	县委机要局专项工作		包括机要网络更新建设、机要保密设备的更新替换等	
	县节能减排办公室专项工作		包括节能减排工作的宣传发动、节能环保电器物品的购置等等	
预算情况	部门预算总额(万元)			714.1
	1、资金来源: (1) 财政性资金			714.1
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出			322.1
	(2) 项目支出			392.0
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	目标依据充分性	合法合规	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量
		目标管理有效性	管理有效	部门是否有完整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	反映部门年度预算编制的完整性
		专项资金细化率	大于等于90%	反应部门专项资金的提前细化情况
		预算执行率	大于等于90%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度
		预算调整率	小于等于15%	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, 追减或结构调整资金的总和(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)。
		结转结余变动率	小于50%	结转结余变动率=【(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结余资金总额)/上年度累计结余资金总额】*100%
		“三公经费”变动率	大于等于5%	反应部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度
		政府采购执行率	大于等于90%	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

投入管理指标		决算真实性	符合要求	1、是否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是否符合相关要求。
		资金使用合规性	合规	基本支出项目支出是符合行政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备的审批程序和手续；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有关规定；3、部门基础数据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	100%	反应部门预决算的公开情况
		资产管理规范性	规范	反应部门对资产管理和利用方面的情况
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门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/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=100%	部门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%	绩效评价、单位评价、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	服务县委重要会议	100%
服务中央、省委、市委、县委决策部署落实			100%	
围绕县委工作信息调研督促检查			100%	
履职目标实现		年度目标实现率	大于等于95%	
效益指标	履职效益	县委机关后勤保障	完成	
		县委决策落实	完成	
	满意度	服务对象满意度	满意	

2019年度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		
					产出指标		效
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标
	县委办公室	392.00					
	机关及公寓电费	120.00			支付次数	12次	保证机关正常运转
					及时足额支付率	100%	
	机要网络更新建设	20.00			建设更新次数	大于2次	验收安全率
					项目及时完成率	大于95%	项目实施效果
					验收合格率	100%	
	公共机构节能减排日常工作经费	2.00			购置办公设备及用品	大于5次	项目实施效果
					及时性	及时	
	公寓管理	20.00			服务领导人数	大于20人	
					服务天数	大于200天	
					及时性	及时	保证公寓正常运转率
	节能减排专项经费	10.00			全县节能减排专项检查	大于2次	项目实施效果
					全县节能减排宣传培训工作	大于5次	
					及时性	及时	
	专项业务费	170.00			县委及办公室各类文件起草、审核、制发	大于200篇	文件宣贯率
					中央省委市委县委重大决策重要工作部署、重要会议精神督促检查	大于20次	
					及时性	及时	
	保密专网建设	20.00			建设更新次数	大于2次	验收安全率
					项目及时完成率	大于95%	项目实施效果
					验收合格率	100%	
	会议费	30.00			会议举办场次	大于30次	上级文件宣贯率
					参会人员	大于500人	
					会议召开及时性	及时	

预算10表

目标		
益指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
99%	服务对象满意度指标	大于95%
100%		
改善办公条件提升办公效率	部门满意度	大于95%
改善办公条件提升办公效率	部门满意度	大于95%
大于95%	服务对象满意度指标	大于95%
推进了全县节能减排工作健康发展	各单位满意度	大于90%
大于95%	各单位满意度	大于90%
100%		
改善办公条件提升办公效率	部门满意度	大于95%
大于95%	参会人员满意度	大于90%

--	--	--