

2021年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县地方志办公室

2021年度

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	68.7	68.7	68.7							
			127001	鲁山县地方志办公室	68.7	68.7	68.7							
201	03	01		行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	53.9	53.9	53.9							
208	05	02		事业单位离退休	0.0	0.0	0.0							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.6	6.6	6.6							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1							
210	11	02		事业单位医疗	3.1	3.1	3.1							
221	02	01		住房公积金	5.0	5.0	5.0							

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县地方史志办公室

2021年度

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	68.7	一、	一般公共服务	53.9	53.9	53.9		
	财政拨款	68.7	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	6.6	6.6	6.6		
			九、	社会保险基金支出	0.1	0.1	0.1		
			十、	医疗卫生	3.1	3.1	3.1		
			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	5.0	5.0	5.0		
			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		68.7	支 出 合 计		68.7	68.7	68.7		

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县地方志办公室

2021年度

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				68.7	68.7	68.7							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支	33.2	33.2	33.2							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津	8.2	8.2	8.2							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津	2.8	2.8	2.8							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴	6.6	6.6	6.6							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴	3.1	3.1	3.1							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴	0.1	0.1	0.1							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.0	5.0	5.0							
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5							
302	16	培训费	502	03	培训费	0.2	0.2	0.2							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.2	0.2	0.2							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务	0.5	0.5	0.5							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运	0.3	0.3	0.3							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务	6.2	6.2	6.2							
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.0	0.0	0.0							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和	0.9	0.9	0.9							

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县地方史志办公室

2021年度

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				68.7	59.7	8.9
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	33.2	33.2	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.2	8.2	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.8	2.8	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.6	6.6	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.1	3.1	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.0	5.0	
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.5		0.5
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.2		0.2
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.3		0.3
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.5		0.5
302	16	培训费	502	03	培训费	0.2		0.2
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.2		0.2
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.5		0.5
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.3		0.3
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.2		6.2
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.0		0.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.9	0.9	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县地方史志办公室

2021年度

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合 计	0.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.2
3、公务用车费	0.3
其中：（1）公务用车运行维护费	
（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					
(2021年度)					
部门(单位)名称		鲁山县地方志办公室			
年度履职目标	目标1:《鲁山年鉴》(2021)出版及印刷费;目标2:《鲁山县志》资料征编工作;目标3:《鲁山年鉴》、乡镇志、鲁山大事月报经费及印刷费				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	鲁山年鉴出版印刷费	鲁山年鉴出版印刷费			
	鲁山县志资料征编	鲁山县志资料征编			
	鲁山年鉴、乡镇志、大事月报经费	鲁山年鉴、乡镇志、大事月报经费			
预算情况	部门预算总额(万元)		68.7		
	1、资金来源:(1)财政性资金		68.7		
	(2)其他资金				
	2、资金结构:(1)基本支出		68.7		
(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	相关	年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关	
		工作任务科学性	科学	工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,	
		绩效指标合理性	合理	工作任务和项目预算安排是否合理	
	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算; 2.支出预算编制是否科学,是否是按人员经费按标准、日常	
		专项资金细化率	细化	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	100%	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	
		结转结余率	100%	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: 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%。	
		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)	
		决算真实性	真实	1.是否按照相关编报要求报送; 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	1.资金的拨付和使用是否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;	
		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; 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;	
		预决算信息公开性	公开	预决算信息公开是否完整,是否规范,数据是否准确。	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%
	绩效自评完成率		100%	100%	
	部门绩效评价完成率		100%	100%	
	评价结果应用率		100%	100%	
	产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	≥95%	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。
			牵头单位工作完成率	≥95%	工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。 得分=指标实际完成值×指标分值。
履职目标实现					
效益指标	履职效益				
	满意度	总体满意度	≥95%	包含服务部门、群众、监督部门等相关单位的满意度	

