

2021年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：鲁山县移民工作服务中心

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	104.2		一、基本支出		104.2				104.2	104.2					
	财政拨款	104.2		1、工资福利支出		92.9				92.9	92.9					
	行政事业性收费			2、商品服务支出		10.5				10.5	10.5					
	专项收入			3、对个人和家庭的补助		0.8				0.8	0.8					
	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		13,221.2							13,221.2			
中央专项转移支付				(一) 一般性项目		8,570.6						8,570.6				
政府性基金		13,221.2		(二) 专项资金		4,650.6						4,650.6				
国有资本经营预算				1、基本建设支出		4,650.6						4,650.6				
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		13,325.4		4、债务项目支出												
加：部门财政性资金结转				5、其他各项支出												
用事业单位基金弥补收支差额																
收入合计		13,325.4		支出合计		13,325.4				104.2	104.2		13,221.2			

2021年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县移民工作服务中心

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	13,325.4	104.2	104.2		13,221.2					
			505001	鲁山县移民工作服务中心	13,325.4	104.2	104.2		13,221.2					
208	05	02		事业单位离退休	0.2	0.2	0.2							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.9	10.9	10.9							
208	22	01		移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	4,708.2				4,708.2					
208	22	02		基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基	6,203.0				6,203.0					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6							
210	11	02		事业单位医疗	5.0	5.0	5.0							
212	08	04		农村基础设施建设支出	2,310.0				2,310.0					
213	03	99		其他水利支出	79.3	79.3	79.3							
221	02	01		住房公积金	8.2	8.2	8.2							

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县移民工作服务中心

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	104.2	一、一般公共服务					
	财政拨款	104.2	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		13,221.2	七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	10,922.9	11.7	11.7	10,911.2	
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	5.0	5.0	5.0		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务	2,310.0			2,310.0	
			十三、农林水事务	79.3	79.3	79.3		
			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	8.2	8.2	8.2		
			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		13,325.4	支 出 合 计	13,325.4	104.2	104.2	13,221.2	

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县移民工作服务中心

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				13,325.4	104.2	104.2		13,221.2					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支	54.5	54.5	54.5							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支	13.7	13.7	13.7							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支	10.9	10.9	10.9							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支	5.0	5.0	5.0							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支	0.6	0.6	0.6							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支	8.2	8.2	8.2							
302	01	办公费	505	02	商品和服务	0.3	0.3	0.3							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务	0.1	0.1	0.1							
302	06	电费	505	02	商品和服务	0.2	0.2	0.2							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务	0.3	0.3	0.3							
302	08	取暖费	505	02	商品和服务	0.1	0.1	0.1							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务	0.6	0.6	0.6							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务	0.2	0.2	0.2							
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务	0.3	0.3	0.3							
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务	4.2	4.2	4.2							
302	15	会议费	505	02	商品和服务	0.1	0.1	0.1							
302	16	培训费	505	02	商品和服务	0.3	0.3	0.3							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务	3.6	3.6	3.6							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县移民工作服务中心

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	505	02	商品和服务	0.1	0.1	0.1							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务	0.1	0.1	0.1							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务	0.1	0.1	0.1							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和	2,000.0				2,000.0					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务	6,203.0				6,203.0					
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.2	0.2	0.2							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和	0.8	0.8	0.8							
303	99	其他对个人和家庭	509	99	其他对个人	57.6				57.6					
309	99	其他基本建设支	504	99	其他资本性	4,650.6				4,650.6					
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性	310.0				310.0					

2021年一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县移民工作服务中心

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				104.2	93.7	10.5
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	54.5	54.5	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.7	13.7	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.9	10.9	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.0	5.0	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.6	0.6	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.2	8.2	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.3		0.3
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1

2021年一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县移民工作服务中心

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	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.2		0.2
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.3		0.3
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.6		0.6
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.2		0.2
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	0.3		0.3
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.2		4.2
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.3		0.3

2021年一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县移民工作服务中心

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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.6		3.6
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.2		0.2
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.8	0.8	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县移民工作服务中心

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	8.2
1、因公出国（境）费用	0.3
2、公务接待费	3.6
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	4.3
（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。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称：鲁山县移民工作服务中心

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	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
													小计	债务项目支出	其他专项资金支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	13,221.2						13,221.2	8,570.60	4,650.60		4,650.60
			505001	鲁山县移民工作服务中心	13,221.2						13,221.2	8,570.60	4,650.60		4,650.60
208	22	01		移民补助（大中型水库移民后期扶	4,708.2						4,708.2	57.60	4,650.60		4,650.60
208	22	02		基础设施建设和经济发展（大中型	6,203.0						6,203.0	6,203.00			
212	08	04		农村基础设施建设支出	2,310.0						2,310.0	2,310.00			

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门(单位)名称		鲁山县移民工作服务中心		
年度履职目标	目标：完成移民直补资金发放；大中型移民后期扶持资金项目；用于机关事业单位工资、社保、津补贴、公积金及日常运行经费等			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		用于机关事业单位工资、社保、津补贴、公积金及日常运行	
	任务2		大中型移民后期扶持资金项目	
	任务3		移民直补统计	
预算情况	部门预算总额(万元)			13,325.4
	1、资金来源：(1) 财政性资金			13,325.4
	(2) 其他资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			104.2
	(2) 项目支出			13,221.2
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	目标的依据充分；内容合法、合规	县移民局上报县政府2021年度责任目标
		工作任务科学性	工作目标明确、具体、清晰。	县移民局上报县政府2021年度责任目标
		绩效指标合理性	工作目标可有效落地。	县移民局上报县政府2021年度责任目标
		预算编制完整性	≥85%	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	≥85%	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%。 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	≤10%	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增加、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)
		结转结余率	≤10%	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%。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤10%	三公经费”变动率=(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	
		政府采购执行率	≥85%	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	
		决算真实性	按规定时间报送；符合编报和支付范围	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	财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。	
		管理制度健全性	逐渐完备	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	①是否按照相关编审要求公开； ②部门预算决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关公开要求。	
		资产管理规范性	逐步完善	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； ②是否存在超标准配置资产；	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%		
		绩效自评完成率	100%		
		部门绩效评价完成率	100%		
		评价结果应用率	100%		
	产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	≥85%	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。得分=指标实际完成值×指标分值。
			牵头单位工作完成率	≥85%	承接县委县政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。 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。
重点工作计划完成率			≥85%	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	≥85%	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。	
		总体工作完成率	100%		
	履职效果				

效益指标	牵头单位工作完成	100%	
	满意度	移民群众满意度	$\geq 98\%$ 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。

