

2021年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室

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	其他收入
											小计	其中：财政拨款					
一般 公共 预算	小计	168.0	一、基本支出	68.0			68.0	68.0									
	财政拨款	168.0	1、工资福利支出	63.3			63.3	63.3									
	行政事业性收费		2、商品服务支出	4.7			4.7	4.7									
	专项收入		3、对个人和家庭的补助														
	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	100.0			100.0	100.0									
中央专项转移支付			（一）一般性项目	80.0			80.0	80.0									
政府性基金			（二）专项资金	20.0			20.0	20.0									
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	20.0			20.0	20.0									
其他收入			3、经济发展支出														
本 年 收 入 小 计		168.0	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		168.0	支 出 合 计	168.0			168.0	168.0									

2021年部门收入总体情况表

部门名称：中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室

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	168.0	168.0	168.0							
			128001	中共鲁山县委鲁山县人民政府 接待办公室	168.0	168.0	168.0							
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	20.0	20.0	20.0							
201	99	99		其他一般公共服务支出	131.5	131.5	131.5							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.5	7.5	7.5							
210	11	02		事业单位医疗	3.5	3.5	3.5							
221	02	01		住房公积金	5.6	5.6	5.6							

2021年部门支出总体情况表

部门名称：中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室

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				基本支出小计	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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	168.0	68.0	63.3	4.7			100.0	80.0	20.0		20.0
			128001	中共鲁山县委鲁山县 人民政府接待办公室	168.0	68.0	63.3	4.7			100.0	80.0	20.0		20.0
201	31	99		其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	20.0						20.0		20.0		20.0
201	99	99		其他一般公共服务 支出	131.5	51.5	46.7	4.7			80.0	80.0			
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.5	7.5	7.5								
210	11	02		事业单位医疗	3.5	3.5	3.5								
221	02	01		住房公积金	5.6	5.6	5.6								

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室

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
					小计	其中：财政拨款	
一般公共预算	小计	168.0	一、一般公共服务	151.5	151.5	151.5	
	财政拨款	168.0	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	7.5	7.5	7.5	
			九、社会保险基金支出				
			十、医疗卫生	3.5	3.5	3.5	
			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	5.6	5.6	5.6	
			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		168.0	支出合计	168.0	168.0	168.0	

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室

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	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	168.0	68.0	63.3	4.7			100.0	80.0	20.0		20.0
			128001	中共鲁山县委鲁 山县人民政府接 待办公室	168.0	68.0	63.3	4.7			100.0	80.0	20.0		20.0
201	31	99		其他党委办公 厅（室）及相关 机构事务支出	20.0						20.0		20.0		20.0
201	99	99		其他一般公共 服务支出	131.5	51.5	46.7	4.7			80.0	80.0			
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	7.5	7.5	7.5								
210	11	02		事业单位医疗	3.5	3.5	3.5								
221	02	01		住房公积金	5.6	5.6	5.6								

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室

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				168.0	168.0	168.0							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支	37.2	37.2	37.2							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支	9.5	9.5	9.5							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支	7.5	7.5	7.5							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支	3.5	3.5	3.5							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支	5.6	5.6	5.6							
302	01	办公费	505	02	商品和服务	0.5	0.5	0.5							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务	0.5	0.5	0.5							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务	1.3	1.3	1.3							
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	40.3	40.3	40.3							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务	1.6	1.6	1.6							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和	20.0	20.0	20.0							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务	40.2	40.2	40.2							

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室

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				68.0	63.3	4.7
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	37.2	37.2	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.5	9.5	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.5	7.5	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.5	3.5	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.6	5.6	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.5		0.5
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.5		0.5
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.3		1.3
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.3		0.3
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.3		0.3
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.6		1.6
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.2		0.2

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	100.0
3、公务用车费	
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。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称：中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室

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	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

部门(单位)整体绩效目标表					
(2021年度)					
部门（单位）名称		中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室			
年度履职目标	完成县四大班子领导机关公务接待工作				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	履行公务接待		完成县四大班子领导机关公务接待工作		
	单位正常运转		保障单位正常运转		
预算情况	部门预算总额（万元）			168.0	
	1、资金来源：（1）财政性资金			168.0	
	（2）其他资金				
	2、资金结构：（1）基本支出			68.0	
	（2）项目支出			100.0	
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	1、年度履职目标是否符合国家、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2、年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3、确定预算项目是否合理，是否与工作目标相关；4、工作任务和预算目标是否合理。	
		工作任务科学性	科学	工作任务是否有明确的绩效目标，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、预算项目绩效质保设置是否准确反映部门绩效完成情况	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入是都全部纳入部门预算	
		专项资金细化率	90%	专项资金细化率=（已细化到具体承担任务的紫金数/参与分配资金总数）×100%	
		预算执行率	95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%	
		预算调整率	5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%	
		结转结余率	5%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%	
		“三公经费”控制率	5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	
		政府采购执行率	100%	采购商品完全通过政府采购网进行	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况	
		资金使用合规性	合规	是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金	
		管理制度健全性	健全	是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度等管理制度	
		预决算信息公开性	公开	是否按规定内容公开预决算信息	
		资产管理规范性	规范	资产是否及时规范入账	
		绩效管理	绩效监控完成率	95%	绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
			绩效自评完成率	100%	绩效自评完成率=已完成绩效评价项目数量/部门项目总数×100%
	部门绩效评价完成率		95%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价数量×100%	
	评价结果应用率		95%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出意见建议总数×100%	
	产出指标	重点工作任务	总体工作完成率	100%	
履职目标实现		重点工作计划完成率	95%		
效益指标	履职效益	年度工作目标实现	95%		
	满意度	服务对象满意度指数	95%		

