

2021年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：中共鲁山县委统一战线工作部

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	173.2		一、基本支出		123.2				123.2	123.2					
	财政拨款	173.2		1、工资福利支出		100.9				100.9	100.9					
	行政事业性收费			2、商品服务支出		22.3				22.3	22.3					
	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		50.0				50.0	50.0					
中央专项转移支付				(一) 一般性项目		50.0				50.0	50.0					
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		173.2		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		173.2		支 出 合 计		173.2				173.2	173.2					

2021年部门收入总体情况表

部门名称：中共鲁山县委统一战线工作部

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	173.2	173.2	173.2							
			107001	中共鲁山县委统一战线工作部	173.2	173.2	173.2							
201	34	01		行政运行（统战事务）	97.9	97.9	97.9							
201	34	04		宗教事务	10.0	10.0	10.0							
201	34	99		其他统战事务支出	40.0	40.0	40.0							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.4	11.4	11.4							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2							
210	11	01		行政单位医疗	5.3	5.3	5.3							
221	02	01		住房公积金	8.5	8.5	8.5							

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共鲁山县委统一战线工作部

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	173.2	一、	一般公共服务	147.9	147.9	147.9		
	财政拨款	173.2	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			七、	文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、	社会保障和就业	11.6	11.6	11.6		
			九、	社会保险基金支出					
			十、	医疗卫生	5.3	5.3	5.3		
			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	8.5	8.5	8.5		
			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		173.2	支 出 合 计		173.2	173.2	173.2		

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：中共鲁山县委统一战线工作部

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				173.2	173.2	173.2							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津	56.9	56.9	56.9							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津	13.3	13.3	13.3							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津	4.5	4.5	4.5							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津	1.0	1.0	1.0							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴	11.4	11.4	11.4							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴	5.3	5.3	5.3							
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	住房公积金	8.5	8.5	8.5							
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8							
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（	0.5	0.5	0.5							
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0							
302	15	会议费	502	02	会议费	1.8	1.8	1.8							
302	16	培训费	502	03	培训费	1.6	1.6	1.6							

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：中共鲁山县委统一战线工作部

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.6	1.6	1.6							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.3	1.3	1.3							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运	5.0	5.0	5.0							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.9	10.9	10.9							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务	0.5	0.5	0.5							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和	41.5	41.5	41.5							
303	99	其他对个人和家庭	509	99	其他对个人	1.0	1.0	1.0							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.0	1.0	1.0							

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共鲁山县委统一战线工作部

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				123.2	100.9	22.3
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	56.9	56.9	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.3	13.3	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.5	4.5	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	1.0	1.0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.4	11.4	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.3	5.3	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.5	8.5	
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.0		1.0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.5		0.5
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.8		0.8
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	0.5		0.5
302	15	会议费	502	02	会议费	0.8		0.8
302	16	培训费	502	03	培训费	0.6		0.6
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.6		0.6

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共鲁山县委统一战线工作部

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	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.8		0.8
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.3		0.3
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.0		5.0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.9		10.9
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.5		0.5

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共鲁山县委统一战线工作部

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	7.1
1、因公出国（境）费用	0.5
2、公务接待费	1.6
3、公务用车费	5.0
其中：（1）公务用车运行维护费	5.0
（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					
(2021年度)					
部门(单位)名称		中共鲁山县委员会统一战线工作部			
年度履职目标	促进我县统战工作有序健康发展, 促进民族团结社会稳定。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	促进民族团结社会稳定	全面加强政治引领, 发挥统一战线优势, 协助民主党派履行职能发挥作用			
预算情况	部门预算总额(万元)		173.2		
	1、资金来源: (1) 财政性资金		173.2		
	(2) 其他资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出		123.2		
	(2) 项目支出		50.0		
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	年度履职目标相关性	充分	部门设立的工作目标依据是否充分, 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。	
		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	≥90%	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	≥90%	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。	

投入管理指标

预算和财务管理

预算调整率	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ ；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。
结转结余率	$\leq 2\%$	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] $\times 100\%$ 。
“三公经费”控制率	$\leq 30\%$	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] $\times 100\%$ 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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ ； 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	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； ③部门基础数据信息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。
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； ③部门基础数据信息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	公开	1.是否按规定内容公开预决算信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息

		资产管理规范性	规范	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； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）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量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）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（单位）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%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点、绩效评价结果应=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		100%	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。
	履职目标实现		100%	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
效益指标	履职效益		100%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
	满意度		100%	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。

