

第二部分 鲁山县机构编制委员会办公室 2020 年度部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县机构编制委员会办公室

单位：万元

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		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	
						一般公共 预算	其中： 财政拨 款						
	小计					小计							
一般公共预算	121.5	一、基本支出	121.5			121.5	121.5						
	121.5	1、工资福利支出	106.4			106.4	106.4						
		2、商品服务支出	15.1			15.1	15.1						
		3、对个人和家庭的补助											
		4、资本性支出											
		二、项目支出											
中央专项转移支付		(一) 一般性项目											
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		121.5	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		121.5	支 出 合 计	121.5		121.5	121.5						

2021 年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	类	款	项	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
							小计	其中：财政 拨款							
**	***	***	***	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	121.5	121.5	121.5							
				142001	鲁山县机构编制委员会办公室	121.5	121.5	121.5							
201		31	01		行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	94.4	94.4	94.4							

2021年一般公共预算基本支出明细表（人员经费）

单位：元

科目		工资福利支出																	对个人和家庭的补助																
代码	名称	合计	基本工资	津贴补贴		奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费					住房公积金	职业年金	其他工资福利支出		离休费				退休费			生活补助				其他对个人和家庭补助					
				乡镇工作补贴	其他津补贴					小计	失业保险	工伤保险	生育保险	其他缴费			差供定补	其他工资福利	小计	基本离休费	护理费	生活性补贴	小计	基本退休费	生活性补贴	小计	遗属补助	军转干补助	工伤人员补助		其他生活补助				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
	合计	1,063,898	1,063,898	599,868	107,880	35,489	49,512	121,162	56,037	3,079	1,565	1,515				90,871																			
142001	鲁山县机构编制委员会办公室	1,063,898	1,063,898	599,868	107,880	35,489	49,512	121,162	56,037	3,079	1,565	1,515				90,871																			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,162	121,162					121,162																											
2080501	行政单位离退休																																		
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	792,749	792,749	599,868	107,880	35,489	49,512																												
2210201	住房公积金	90,871	90,871														90,871																		
2101101	行政单位医疗	56,037	56,037						56,037																										
2089999	其他社会保障和就业支出	3,079	3,079							3,079	1,565	1,515																							

预算05-2表

2021年一般公共预算基本支出明细表（公用经费）

单位：元

科目		商品和服务支出																														
代码	名称	合计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	咨询费	因公出国（境）	其他交通费		税金及附加	其他商品和服务支出		
																											公务用车补贴	其他		离退公用	其他	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	合计	151,050	5,000	10,000				5,000						5,000	2,000	5,000								30,000				83,400			150	5,500
142001	鲁山县机构编制委员会办公室	151,050	5,000	10,000				5,000						5,000	2,000	5,000								30,000				83,400			150	5,500
2080501	行政单位离退休	150																													150	
2013101	行政运行（党委办公厅）	150,900	5,000	10,000				5,000						5,000	2,000	5,000								30,000				83,400				5,500

预算 06 表

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源	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	科目名称	类	款	科目名称										
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				121.5	121.5	121.5							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	60.0	60.0	60.0							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.8	10.8	10.8							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.5	3.5	3.5							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	5.0	5.0	5.0							

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.1	12.1	12.1							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.6	5.6	5.6							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.1	9.1	9.1							
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	1.0	1.0	1.0							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5							
302	15	会议费	502	02	会议费	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	0.5	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	3.0	3.0	3.0							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.3				8.3	8.3				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.6				0.6	0.6				
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.0	0.0	0.0							

预算 07 表

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
合计	3.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.5
3、公务用车费	3
其中：（1）公务用车运行维护费	3
（2）公务用车购置	

指标			
投入 管理 指标	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的依据是否充分，内容是否合法、合规。
		工作任务科学性	合理 设立的工作目标是否明确、科学。
		绩效指标合理性	合理 是否按照相关规定制定绩效目标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整 是否按人员经费按标准、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	100% 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	≤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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5% 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： 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] ×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	≥95% 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	规范 基本支出和项目支出是否符合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 是否按照相关要求及时公开	
	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% 是否按照相关要求制定绩效目标，是否及时完成。
绩效自评完成率		100% 是否按照相关要求制定绩效目标，是否及时完成。	
部门绩效评价完成率		100% 是否按照相关要求制定绩效目标，是否及时完成。	
评价结果应用率		100% 是否按照相关要求制定绩效目标，是否及时完成。	
产出 指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率 100% 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 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	资产管理	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；
		基础管理	能支撑重点工作完成 分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
	满意度	群众满意度	≥85% 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。

