

2021年部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县人民政府办公室

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 | | | | | |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | |
| 一般 公共 预算 | 小计 | 1,389.0 | 一、基本支出 | 799.0 | | 799.0 | 799.0 | | | | |
| | 财政拨款 | 1,389.0 | 1、工资福利支出 | 622.0 | | 622.0 | 622.0 | | | | |
| | 行政事业性收费 | | 2、商品服务支出 | 163.7 | | 163.7 | 163.7 | | | | |
| | 专项收入 | | 3、对个人和家庭的补助 | 13.3 | | 13.3 | 13.3 | | | | |
| | 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 | 590.0 | | 590.0 | 590.0 | | | | |
| 中央专项转移支付 | | (一) 一般性项目 | 590.0 | | | 590.0 | 590.0 | | | | |
| 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 | 1,389.0 | 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 | 1,389.0 | 支 出 合 计 | 1,389.0 | | | 1,389.0 | 1,389.0 | | | | |

2021年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县人民政府办公室

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 | 1,389.0 | 1,389.0 | 1,389.0 | | | | | | | |
| | | | 103001 | 鲁山县人民政府办公室 | | 1,389.0 | 1,389.0 | 1,389.0 | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | | 626.1 | 626.1 | 626.1 | | | | | | | |
| 201 | 03 | 02 | | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | | | | | | | |
| 201 | 03 | 04 | | 专项服务 | | 50.0 | 50.0 | 50.0 | | | | | | | |
| 201 | 03 | 05 | | 专项业务及机关事务管理 | | 440.0 | 440.0 | 440.0 | | | | | | | |
| 201 | 03 | 06 | | 政务公开审批 | | 30.0 | 30.0 | 30.0 | | | | | | | |
| 201 | 03 | 50 | | 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | | 3.9 | 3.9 | 3.9 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | | 9.8 | 9.8 | 9.8 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 71.0 | 71.0 | 71.0 | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | | 32.9 | 32.9 | 32.9 | | | | | | | |
| 213 | 05 | 02 | | 一般行政管理事务(扶贫) | | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | | 53.3 | 53.3 | 53.3 | | | | | | | |

2021年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县人民政府办公室

单位：万元

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县人民政府办公室

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 | |
| | | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 |
| 一般公共预算 | 小计 | 1,389.0 | 一、一般公共服务 | | 1,210.0 | 1,210.0 | 1,210.0 |
| | 财政拨款 | 1,389.0 | 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 | | 82.9 | 82.9 | 82.9 |
| | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | | 十、医疗卫生 | | 32.9 | 32.9 | 32.9 |
| 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、国土地洋气象等支出 | | | | | | | |
| 二十一、住房保障支出 | | | | | | | |
| 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 | | 1,389.0 | 支出合计 | | 1,389.0 | 1,389.0 | 1,389.0 |

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县人民政府办公室

单位: 万元

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县人民政府办公室

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 | | | | 1,389.0 | 1,389.0 | 1,389.0 | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津 | 355.1 | 355.1 | 355.1 | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保 险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴 费 | 501 | 02 | 社会保障缴 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护) | 50.0 | 50.0 | 50.0 | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维 护费 | 502 | 08 | 公务用车运 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务 支出 | 502 | 99 | 其他商品和 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | | | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | | | | | | | | |
| 310 | 07 | 信息网络及软件 购置更新 | 503 | 06 | 设备购置 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县人民政府办公室

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 | | | | 799.0 | 635.3 | 163.7 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 355.1 | 355.1 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 54.2 | 54.2 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 18.9 | 18.9 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 34.7 | 34.7 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 71.0 | 71.0 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 32.9 | 32.9 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.0 | 2.0 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 53.3 | 53.3 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 30.0 | | 30.0 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 35.0 | | 35.0 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 20.0 | | 20.0 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 4.9 | | 4.9 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 43.5 | | 43.5 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 30.0 | | 30.0 |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 9.8 | 9.4 | 0.4 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 3.9 | 3.9 | |

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县人民政府办公室

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 | |
| 3、公务用车费 | 104.9 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 104.9 |
| （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：鲁山县人民政府办公室

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 | | 鲁山县人民政府办公室 | | |
| 年度履责目标 | 负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委县政府重大政策措施和县政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理县政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | (1) 基本支出 | | 为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开 | |
| | (2) 政府办工作经费 | | 负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | | |
| | 1、资金来源： (1) 财政性资金 | | | 799.0 |
| | (2) 其他资金 | | | |
| | 2、资金结构： (1) 基本支出 | | | 590.0 |
| | (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 | 1、年度履职目标是否符合国家、省 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标， |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 2. 工作任务、预算项目绩效指标设置 |
| | 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 |
| | | 专项资金细化率 | 100% | 专项资金细化率= (部门参与分配的 |
| | | 预算执行率 | 100% | 预算执行率= (预算执行数/预算数) |
| | | 预算调整率 | | |
| | | 结转结余率 | | |
| | | “三公经费”控制率 | | “三公经费”控制率=本年度“三公经 |
| | | 政府采购执行率 | 90% | ① 资金使用是否符合政府采购的程 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制 |
| | | 资金使用合规性 | | |
| | | 管理制度健全性 | | |
| | 绩效管理 | 预决算信息公开性 | | |
| | | 资产管理规范性 | | |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效监控的 |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效自评的 |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 |
| | | | 100% | |
| | | | | |
| | | | | |
| 效益指标 | 履职效益 | | 100% | |
| | | | | |
| | 满意度 | | 100% | |

2021年度部门预算项目绩效目标表