

鲁山县财政局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 鲁山县财政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 鲁山县局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县财政局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十一、国有资本经营预算情况表
- 十二、政府采购汇总表

第一部分 鲁山县财政局概况

一、鲁山财政局主要职能

鲁山县财政局贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟定县与乡（镇、街道）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草全县财政、财务、会计管理的规范性文件，并监督执行。

（三）负责管理县级各项财政收支。编制年度县级财政预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开工作。负责预算绩效管理工作。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。

（六）执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

（七）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律法规，集中统一履行县属功能类公益类企业国有资产、县属国有金融资本和其他经营类企业的出资人职责。监管县属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。按照规定权限负责企业领导人员相关管理工作。

（八）牵头开展国有资产管理相关工作。拟订各类企业国有资产管理规定，负责对执行情况进行监督检查。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查。拟定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。

（十）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级基建投资有关

政策规定，制定基建财务管理制度。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十三）根据全县安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十四）贯彻执行相关法律法规和方针政策，依法履行财税、政府采购的监督指导、行政管理职能。

（十五）指导推进全县国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

（十六）负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督和管理相关政策，拟订有关制度，依法对乡（镇、街道）国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（十七）建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(十八) 按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

(十九) 参与拟订全县国有资本经营预算有关管理制度，负责组织所监管企业上交国有资本收益，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和监督执行。

(二十) 围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

(二十一) 按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

(二十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、鲁山县财政局预算单位构成

鲁山县财政局 2021 年部门预算为本级预算、所属单位、鲁山县财政国库支付中心和鲁山县国有资产管理局的汇总预算。

1. 鲁山县财政局机关本级；
2. 鲁山县财政局会计教育管理办公室；
3. 鲁山县财政投资评审中心；
4. 鲁山县财政专项资金事务服务中心；
5. 鲁山县财政国库支付中心；
6. 鲁山县农村财务事务服务中心；

- 7.鲁山县预算外资金管理办公室；
- 8.鲁山县债务管理办公室；
- 9.鲁山县政府采购服务中心；
- 10.鲁山县国有资产管理局。

鲁山县财政局内设 14 个职能科室和 8 个归口预算管理单位。鲁山县财政局机关及归口预算管理单位共有编制 108 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 83 人；在职人员 111 人，离退休人员 35 人。

第二部分 鲁山县财政局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县财政局 2021 年收、支总计均为 18862.4 万元,与上年相比,收、支总计均增加 15237.4 万元,增长 420.3%。主要原因:新增国有(集团)公司注册资本金 16805 万元,2021 年县国有资产管理局向我县国有(集团)公司注入注册资本金 16805 万元,纳入部门预算管理。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县财政局 2021 年收入预算 18862.4 万元,其中:一般公共预算 2907.4 万元;政府性基金 15955 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县财政局 2021 年支出预算 18862.4 万元,其中,基本支出 841.6 万元,占 4.46%;项目支出 18020.8 万元,占 95.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鲁山县财政局 2021 年一般公共预算收支预算 2907.4 万元,与上年相比,一般公共预算收支预算增加 863.5 万元,增长 42.25%,其中主要原因:新增鑫润集团注册资本金 850 万元,2021 年县国有资产管理局向鑫润集团注入注册资本金 850 万元,纳入部门预算管理。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鲁山县财政局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2907.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1795.2 万元，占 61.75%；教育（类）支出 20 万，占 0.69%；文化体育与传媒类 850 万元，占 29.23%；社会保障和就业（类）支出 87.8 万元，占 3.02%；医疗卫生（类）支出 39.8 万元，占 1.37%；资源勘探电力信息等事务（类）支出 50 万，占 1.72%；住房保障（类）支出 64.6 万元，占 2.22%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县财政局 2021 年“三公”经费预算 48 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比上年减少 2 万，下降 4%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 29 万元，其中：公务用

车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 29 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数比上年减少 1 万元，下降 3.33%，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费 19 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比上年减少 1 万，下降 5%，主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县财政局 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 15955 万元。主要用于以下方面：城市建设支出 5955 万元，占 37.32%；国有土地使用权出让收入安排的支出 10000 万元，占 62.68%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

鲁山县财政局 2021 年机关运行经费支出预算 71.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比 2020 年增加 20.1 万元，主要原因是局机关新招录人员较多，职工数量增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年鲁山财政局无采购支出。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县财政局 2021 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年初，我单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆，无其他特殊车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

鲁山县财政局 2021 年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务

出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：鲁山县财政局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：鲁山县财政局

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	2,907.4		一、基本支出		841.6				841.6	841.6					
	财政拨款	2,701.6		1、工资福利支出		765.8				765.8	765.8					
	行政事业性收费			2、商品服务支出		72.1				72.1	72.1					
	专项收入			3、对个人和家庭的补助		3.7				3.7	3.7					
	国有资产资源有偿使用收入	126.6		4、资本性支出												
	其他一般公共预算收入	79.2		二、项目支出		18,020.8				2,065.8	1,860.0		15,955.0			
中央专项转移支付				(一) 一般性项目		1,215.8				1,215.8	1,010.0					
政府性基金		15,955.0		(二) 专项资金		16,805.0				850.0	850.0		15,955.0			
国有资本经营预算				1、基本建设支出		15,955.0							15,955.0			
专户管理的教育收费				2、事业发展专项支出		850.0				850.0	850.0					
其他收入				3、经济发展支出												
本年收入小计		18,862.4		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		18,862.4		支出合计		18,862.4				2,907.4	2,701.6		15,955.0			

2021年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县财政局

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	18,862.4	2,907.4	2,701.6		15,955.0					
			139001	鲁山县财政局	1,764.8	1,764.8	1,685.6							
201	06	01		行政运行(财政事务)	527.0	527.0	527.0							
201	06	04		预算改革业务	30.0	30.0	30.0							
201	06	05		财政国库业务	30.0	30.0	30.0							
201	06	06		财政监察	20.0	20.0	20.0							
201	06	07		信息化建设(财政事务)	50.0	50.0	50.0							
201	06	08		财政委托业务支出	600.0	600.0	600.0							
201	06	99		其他财政事务支出	279.2	279.2	200.0							
205	08	03		培训支出	20.0	20.0	20.0							
208	05	01		行政单位离退休	0.5	0.5	0.5							
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	0.9	0.9	0.9							
210	11	01		行政单位医疗	32.9	32.9	32.9							
215	07	99		其他国有资产监管支出	50.0	50.0	50.0							
221	02	01		住房公积金	53.3	53.3	53.3							
			139002	鲁山县财政国库支付中心	292.6	292.6	166.0							
201	06	01		行政运行(财政事务)	122.4	122.4	122.4							
201	06	05		财政国库业务	136.6	136.6	10.0							

2021年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县财政局

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
208	05	01		行政单位离退休	0.1	0.1	0.1							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.1	15.1	15.1							
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	7.0	7.0	7.0							
221	02	01		住房公积金	11.3	11.3	11.3							
			139006	鲁山县国有资产管理局	16,805.0	850.0	850.0		15,955.0					
207	01	99		其他文化和旅游支出	850.0	850.0	850.0							
212	08	03		城市建设支出	5,955.0				5,955.0					
212	08	06		土地出让业务支出	10,000.0				10,000.0					

2021年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县财政局

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	18,862.4	841.6	765.8	72.1	3.7		18,020.8	1,215.8	16,805.0		16,805.0
			139001	鲁山县财政局	1,764.8	685.6	631.6	50.3	3.7		1,079.2	1,079.2			
201	06	01		行政运行（财政事务）	527.0	527.0	473.5	49.8	3.7						
201	06	04		预算改革业务	30.0						30.0	30.0			
201	06	05		财政国库业务	30.0						30.0	30.0			
201	06	06		财政监察	20.0						20.0	20.0			
201	06	07		信息化建设（财政事务）	50.0						50.0	50.0			
201	06	08		财政委托业务支出	600.0						600.0	600.0			
201	06	99		其他财政事务支出	279.2						279.2	279.2			
205	08	03		培训支出	20.0						20.0	20.0			
208	05	01		行政单位离退休	0.5	0.5		0.5							
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	0.9	0.9	0.9								
210	11	01		行政单位医疗	32.9	32.9	32.9								
215	07	99		其他国有资产监管支出	50.0						50.0	50.0			
221	02	01		住房公积金	53.3	53.3	53.3								
			139002	鲁山县财政国库支付中心	292.6	156.0	134.3	21.8			136.6	136.6			
201	06	01		行政运行（财政事务）	122.4	122.4	100.7	21.7							
201	06	05		财政国库业务	136.6						136.6	136.6			
208	05	01		行政单位离退休	0.1	0.1		0.1							

2021年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县财政局

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		
													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
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.1	15.1	15.1								
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	7.0	7.0	7.0								
221	02	01		住房公积金	11.3	11.3	11.3								
			139006	鲁山县国有资产管理 局	16,805.0						16,805.0		16,805.0		16,805.0
207	01	99		其他文化和旅游支 出	850.0						850.0		850.0		850.0
212	08	03		城市建设支出	5,955.0						5,955.0		5,955.0		5,955.0
212	08	06		土地出让业务支出	10,000.0						10,000.0		10,000.0		10,000.0

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县财政局

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	2,907.4	一、一般公共服务	1,795.2	1,795.2	1,589.4		
	财政拨款	2,701.6	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	126.6	五、教育	20.0	20.0	20.0		
	其他一般公共预算收入	79.2	六、科学技术					
政府性基金		15,955.0	七、文化体育与传媒	850.0	850.0	850.0		
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	87.8	87.8	87.8		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	39.8	39.8	39.8		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务	15,955.0			15,955.0	
			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	50.0	50.0	50.0		
			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	64.6	64.6	64.6		
			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		18,862.4	支出合计	18,862.4	2,907.4	2,701.6	15,955.0	

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县财政局

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	2,907.4	841.6	765.8	72.1	3.7		2,065.8	1,215.8	850.0		850.0
			139001	鲁山县财政局	1,764.8	685.6	631.6	50.3	3.7		1,079.2	1,079.2			
201	06	01		行政运行（财政事务）	527.0	527.0	473.5	49.8	3.7						
201	06	04		预算改革业务	30.0						30.0	30.0			
201	06	05		财政国库业务	30.0						30.0	30.0			
201	06	06		财政监察	20.0						20.0	20.0			
201	06	07		信息化建设（财政事务）	50.0						50.0	50.0			
201	06	08		财政委托业务支出	600.0						600.0	600.0			
201	06	99		其他财政事务支出	279.2						279.2	279.2			
205	08	03		培训支出	20.0						20.0	20.0			
208	05	01		行政单位离退休	0.5	0.5		0.5							
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	0.9	0.9	0.9								
210	11	01		行政单位医疗	32.9	32.9	32.9								
215	07	99		其他国有资产监管支出	50.0						50.0	50.0			

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县财政局

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
221	02	01		住房公积金	53.3	53.3	53.3								
			139002	鲁山县财政国库支付中心	292.6	156.0	134.3	21.8			136.6	136.6			
201	06	01		行政运行（财政事务）	122.4	122.4	100.7	21.7							
201	06	05		财政国库业务	136.6						136.6	136.6			
208	05	01		行政单位离退休	0.1	0.1		0.1							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.1	15.1	15.1								
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	7.0	7.0	7.0								
221	02	01		住房公积金	11.3	11.3	11.3								
			139006	鲁山县国有资产管理局	850.0						850.0		850.0		850.0
207	01	99		其他文化和旅游支出	850.0						850.0		850.0		850.0

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县财政局

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				18,862.4	2,907.4	2,701.6		15,955.0					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	430.7	430.7	430.7							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	107.6	107.6	107.6							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.9	35.9	35.9							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.1	86.1	86.1							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.8	39.8	39.8							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.1	1.1	1.1							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	64.6	64.6	64.6							
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.5	14.5	14.5							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0							
302	05	水费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4							
302	06	电费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	27.0	27.0	20.0							
302	15	会议费	502	02	会议费	11.0	11.0	11.0							
302	16	培训费	502	03	培训费	10.0	10.0	10.0							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	19.0	19.0	5.2							
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	230.0	230.0	210.0							

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县财政局

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	502	05	委托业务费	4.0	4.0	4.0							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	632.0	632.0	617.0							
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	29.0	29.0	11.0							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.2	34.2	34.2							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	201.8	201.8	89.8							
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.6	0.6	0.6							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.7	3.7	3.7							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	40.0	40.0	20.0							
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	27.0	27.0	27.0							
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	850.0	850.0	850.0							
311	01	资本金注入	508	02	对企业资本性支出（二）	15,955.0				15,955.0					

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县财政局

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				841.6	769.5	72.1
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	430.7	430.7	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	107.6	107.6	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.9	35.9	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.1	86.1	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.8	39.8	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.1	1.1	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	64.6	64.6	
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.5		14.5
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.0		2.0
302	05	水费	502	01	办公经费	0.4		0.4
302	06	电费	502	01	办公经费	1.5		1.5
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0		1.0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.0		1.0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.2		0.2
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.0		2.0
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	34.2		34.2
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.8		9.8
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.6		0.6
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.7	3.7	

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：鲁山县财政局

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	48.0
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	19.0
3、公务用车费	29.0
其中：（1）公务用车运行维护费	29.0
（2）公务用车购置	0.0

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：鲁山县财政局

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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	15,955.0						15,955.0		15,955.00		15,955.00
			139006	鲁山县国有资产管理局	15,955.0						15,955.0		15,955.00		15,955.00
212	08	03		城市建设支出	5,955.0						5,955.0		5,955.00		5,955.00
212	08	06		土地出让业务支出	10,000.0						10,000.0		10,000.00		10,000.00

部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		鲁山县财政局(汇总)			
年度 履职 目标	拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势,参与制定全县宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。深化财税体制改革,积极支持产业转型升级,严格落实减税降费政策,加快建立现代财政制度。积极推进脱贫攻坚,持续支持污染防治,加强地方政府债务管控,着力防控地方政府隐性债务风险。服务财政事业发展大局,为完成财政收支任务、财政预算执行管理等各项工作提供优质的政务和后勤保障服务,完成县委、县政府交办的其他任务等。				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	基本支出类	保障人员工资薪金足额发放,社保、公积金及时缴纳;保障日常办公水电暖及物业费足额缴纳;保障办公费、差旅费、印刷费、福利费等日常运转类支出。			
	业务工作经费支出	利用预算编制业务经费、财政国库业务经费、投资评审等财政委托业务支出等,充分提高资金使用效益,做好财政工作全方位业务经费支持。			
	财政信息化建设	信息平台软件升级维护,做好财政信息化和惠民补贴一卡通系统等各信息管理系统开发及运维工作。			
	财政业务培训	通过财政业务培训,学习相关财政法律法规,掌握新的财税知识和政策,提高财政系统职工及全县财会人员业务水平。			
	增强国有公司经营能力	向我县国有公司注入注册资本金,扩大公司规模,优化公司结构,增强公司经营能力。			
预算情况	部门预算总额(万元)		18,862.4		
	1、资金来源:(1)财政性资金		18,862.4		
	(2)其他资金				
	2、资金结构:(1)基本支出		841.6		
(2)项目支出		18,020.8			
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	目标依据充分性	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。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰。	
		目标管理有效性	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	≥95%		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	≥95%		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	≤18%		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追加、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)。
		结转结余变动率	≤15%		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	≤15%	计算公式： 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	≤100%	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	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	规范、有效	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	规范、完整	预决算信息公开是否完整，是否规范，数据是否准确。	
		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	≥95%	是否实行全过程绩效管理，绩效监控是否完善。	
		绩效自评完成率	≥95%	是否开展绩效自评，自评是否准确合理。	
		部门绩效评价完成率	≥95%	部门绩效评价是否准确合理。	
		评价结果应用率	≥95%	评价结果是否应用到预算安排等预算管理中。	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	本部门重点工作推进情况。
		履职目标实现			
效益指标	履职效益	总体工作完成率	≥95%	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	≥95%	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。	
	满意度	总体满意度	≥95%	包含服务部门、群众、监督部门等相关单位的满意度	

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
139	鲁山县财政局	18,020.8	18,020.8							
139001	财政局机关	1,079.2	1,079.2							
	财政监督事务	20.0	20.0		总体工作完成率	≥95%	财政工作业务能力	提升	对口部门满意度	≥95%
					年度工作目标实现率	≥95%	财政工作效率	提高	内部职工满意度	≥95%
					重点工作完成及时性	及时	长效工作机制	建立健全	群众满意度	≥95%
	财政公共业务	200.0	200.0		总体工作完成率	≥95%	财政工作业务能力	提升	对口部门满意度	≥95%
					年度工作目标实现率	≥95%	财政工作效率	提高	内部职工满意度	≥95%
					重点工作完成及时性	及时	长效工作机制	建立健全	群众满意度	≥95%
	预算编制业务	30.0	30.0		总体工作完成率	≥95%	财政工作业务能力	提升	对口部门满意度	≥95%
					年度工作目标实现率	≥95%	财政工作效率	提高	内部职工满意度	≥95%
					重点工作完成及时性	及时	长效工作机制	建立健全		
	国有资产管理	50.0	50.0		总体工作完成率	≥95%	资金是否拨付及时	及时	对口部门满意度	≥95%
					年度工作目标实现率	≥95%	是否提高财政工作水平	提高	内部职工满意度	≥95%
					重点工作完成及时性	及时	长效工作机制	建立健全		
	财政业务培训	20.0	20.0		总体工作完成率	≥95%	财政工作业务能力	提升	对口部门满意度	≥95%
					年度工作目标实现率	≥95%	财政工作效率	提高	内部职工满意度	≥95%
					重点工作完成及时性	及时	长效工作机制	建立健全		
	财政国库专项业务	30.0	30.0		总体工作完成率	≥95%	财政工作业务能力	提升	对口部门满意度	≥95%
					年度工作目标实现率	≥95%	财政工作效率	提高	内部职工满意度	≥95%
					重点工作完成及时性	及时	长效工作机制	建立健全		

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	财政信息化建设	50.0	50.0		总体工作完成率	≥95%	财政工作业务能力	提升	对口部门满意度	≥95%
					年度工作目标实现率	≥95%	财政工作效率	提高	内部职工满意度	≥95%
					重点工作完成及时性	及时	长效工作机制	建立健全		
	财政专项工作经费	79.2	79.2		总体工作完成率	≥95%	财政工作业务能力	提升	对口部门满意度	≥95%
					年度工作目标实现率	≥95%	财政工作效率	提高	内部职工满意度	≥95%
					重点工作完成及时性	及时	长效工作机制	建立健全	群众满意度	≥95%
	投资评审等财政委托业务	600.0	600.0		总体工作完成率	≥95%	财政工作业务能力	提升	对口部门满意度	≥95%
					年度工作目标实现率	≥95%	财政工作效率	提高	内部职工满意度	≥95%
					重点工作完成及时性	及时	长效工作机制	建立健全	群众满意度	≥95%
139002	鲁山县财政国库支付中心	136.6	136.6							
	国库支付业务专项经费	36.6	36.6		总体工作完成率	≥95%	财政工作业务能力	提升	对口部门满意度	≥95%
					年度工作目标实现率	≥95%	财政工作效率	提高	内部职工满意度	≥95%
					重点工作完成及时性	及时	长效工作机制	建立健全		
	国库支付业务	100.0	100.0		总体工作完成率	≥95%	财政工作业务能力	提升	对口部门满意度	≥95%
					年度工作目标实现率	≥95%	财政工作效率	提高	内部职工满意度	≥95%
					重点工作完成及时性	及时	长效工作机制	建立健全		
139002	鲁山县财政国库支付中心	16,805.0	16,805.0							
	鑫润发展投资集团公司注册资本金	4,220.0	4,220.0		总体工作完成率	≥95%	国有公司经营能力	提升	对口部门满意度	≥95%
					年度工作目标实现率	≥95%	国有公司工作效率	提高	内部职工满意度	≥95%
					重点工作完成及时性	及时	长效工作机制	建立健全		

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	圣昊公司注册资 本金(产业发 展)	1,000.0	1,000.0		总体工作完成率	≥95%	国有公司经营能力	提升	对口部门满意度	≥95%
					年度工作目标实现率	≥95%	国有公司工作效率	提高	内部职工满意度	≥95%
					重点工作完成及时性	及时	长效工作机制	建立健全		
	城市投资建设集 团有限公司注册 资本金	11,585.0	11,585.0		总体工作完成率	≥95%	国有公司经营能力	提升	对口部门满意度	≥95%
					年度工作目标实现率	≥95%	国有公司工作效率	提高	内部职工满意度	≥95%
					重点工作完成及时性	及时	长效工作机制	建立健全		

