

2019年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：政协鲁山县委员会办公室

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	431.6	一、基本支出	276.6						276.6	276.6					
	财政拨款	431.6	1、工资福利支出	214.2						214.2	214.2					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	50.9						50.9	50.9					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	11.5						11.5	11.5					
	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	155.0						155.0	155.0					
中央专项转移支付			(一) 一般性项目	155.0						155.0	155.0					
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		431.6	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		431.6	支出合计	431.6						431.6	431.6					

2019年部门收入总体情况表

部门名称：政协鲁山县委员会办公室

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	431.6	431.6	431.6							
			101001	政协鲁山县委员会办公室	431.6	431.6	431.6							
201	02	01		行政运行（政协事务）	213.2	213.2	213.2							
201	02	02		一般行政管理事务（政协事 务）	20.0	20.0	20.0							
201	02	03		机关服务（政协事务）	20.0	20.0	20.0							
201	02	04		政协会议	40.0	40.0	40.0							
201	02	05		委员视察	10.0	10.0	10.0							
201	02	06		参政议政（政协事务）	10.0	10.0	10.0							
201	02	50		事业运行（政协事务）	55.0	55.0	55.0							
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	9.1	9.1	9.1							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.4	30.4	30.4							
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.2	0.2	0.2							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3	0.3							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.6	0.6	0.6							
210	11	01		行政单位医疗	10.6	10.6	10.6							
221	02	01		住房公积金	12.1	12.1	12.1							

2019年部门支出总体情况表

部门名称：政协鲁山县委员会办公室

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	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	431.6	276.6	214.2	50.9	11.5		155.0	155.0	
			101001	政协鲁山县委员会办公室	431.6	276.6	214.2	50.9	11.5		155.0	155.0	
201	02	01		行政运行(政协事务)	213.2	213.2	160.0	50.4	2.8				
201	02	02		一般行政管理事务(政协事务)	20.0						20.0	20.0	
201	02	03		机关服务(政协事务)	20.0						20.0	20.0	
201	02	04		政协会议	40.0						40.0	40.0	
201	02	05		委员视察	10.0						10.0	10.0	
201	02	06		参政议政(政协事务)	10.0						10.0	10.0	
201	02	50		事业运行(政协事务)	55.0						55.0	55.0	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	9.1	9.1		0.5	8.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.4	30.4	30.4						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.2	0.2	0.2						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3	0.3						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.6	0.6	0.6						
210	11	01		行政单位医疗	10.6	10.6	10.6						
221	02	01		住房公积金	12.1	12.1	12.1						

2019年财政拨款收支总体情况表

部门名称：政协鲁山县委员会办公室

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	国有资本经营预算
					小 计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	431.6	一、一般公共服务	368.2	368.2	368.2		
	财政拨款	431.6	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		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	40.6	40.6	40.6		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	10.6	10.6	10.6		
			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	12.1	12.1	12.1		
			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					

2019年财政拨款收支总体情况表

部门名称：政协鲁山县委员会办公室

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	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		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	431.6	支 出 合 计	431.6	431.6	431.6		

2019年一般公共预算支出情况表

部门名称：政协鲁山县委员会办公室

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	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	431.6	276.6	214.2	50.9	11.5		155.0	155.0	
			101001	政协鲁山县委员会办公室	431.6	276.6	214.2	50.9	11.5		155.0	155.0	
201	02	01		行政运行（政协事务）	213.2	213.2	160.0	50.4	2.8				
201	02	02		一般行政管理事务（政协事务）	20.0						20.0	20.0	
201	02	03		机关服务（政协事务）	20.0						20.0	20.0	
201	02	04		政协会议	40.0						40.0	40.0	
201	02	05		委员视察	10.0						10.0	10.0	
201	02	06		参政议政（政协事务）	10.0						10.0	10.0	
201	02	50		事业运行（政协事务）	55.0						55.0	55.0	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	9.1	9.1		0.5	8.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.4	30.4	30.4						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.2	0.2	0.2						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3	0.3						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.6	0.6	0.6						
210	11	01		行政单位医疗	10.6	10.6	10.6						
221	02	01		住房公积金	12.1	12.1	12.1						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：政协鲁山县委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			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				431.6	431.6	431.6							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	121.1	121.1	121.1							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.6	23.6	23.6							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.2	8.2	8.2							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.1	7.1	7.1							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.4	30.4	30.4							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.6	10.6	10.6							
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	12.1	12.1	12.1							
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.0	7.0	7.0							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0							
302	15	会议费	502	02	会议费	42.0	42.0	42.0							
302	16	培训费	502	03	培训费	5.0	5.0	5.0							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.0	6.0	6.0							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.0	18.0	18.0							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.9	16.9	16.9							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	64.5	64.5	64.5							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0							
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.1	9.1	9.1							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.8	2.8	2.8							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭	21.0	21.0	21.0							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.0	5.0	5.0							

一般公共预算基本支出表

部门名称：政协鲁山县委员会办公室

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				276.6	225.7	50.9
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	121.1	121.1	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.6	23.6	0.0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.2	8.2	0.0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.1	7.1	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.4	30.4	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.6	10.6	0.0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.1	1.1	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.1	12.1	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.0	0.0	7.0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.0	0.0	8.0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.0	0.0	3.0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0	0.0	1.0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.0	0.0	4.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0	0.0	3.0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.9	0.0	16.9
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.5	0.0	7.5
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.1	8.7	0.5
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.8	2.8	0.0

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：政协鲁山县委员会办公室

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
合计	24.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	6.0
3、公务用车费	18.0
其中：（1）公务用车运行维护费	18.0
（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。

2019年政府性基金支出情况表

部门名称：政协鲁山县委员会办公室

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	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

部门(单位)整体绩效目标表 (2019年度)

部门(单位)名称 中国人民政治协商会议河南省鲁山县委员会

年度履职目标	围绕县委县政府的重大决策部署，积极履行政协职能，做好政治协商、民主监督、参政议政等中心任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	县政协十届三次会议		根据政协章程，召开县政协十届三次全会	
	县政协委员履职活动		安排委员围绕县委、县政府重大决策部署开展委员视察、调研、协商、民主监督等活动	
	县政协委员培训		按照县政协工作要点安排，对全体政协委员进行培训	
	38辑《鲁山文史资料》编辑出版		根据县政协年度工作安排，印刷出版《鲁山县文史资料》	
	智慧政协信息软件开发		按照县政协工作要点安排，更好的利用互联网资源，建立政协委员履职管理信息系统	
预算情况	部门预算总额(万元)		431.6	
	1、资金来源：(1) 财政性资金		431.6	
	(2) 其他资金		0.0	
	2、资金结构：(1) 基本支出		276.6	
	(2) 项目支出		155.0	
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	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合县委县政府战略部署和发展规划；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.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算编制完整性	专项资金细化率	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	无专项资金	专项资金细化率=(已细化到具体二级基层单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%
		预算执行率	>95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	<5%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×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	<10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	<10%	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。
		政府采购执行率	<5%	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。

投入管理 指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）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，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。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	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政
	绩效管理	绩效监控完成率	≥90%	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	≥90%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数里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	≥90%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%
		评价结果应用率	≥90%	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用情况。评价结果应用率=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	顺利召开政协十届三次会议	顺利
委员履职调研次数			≥50次	
委员培训资金使用率			≥90%	
履职目标实现		完成县委县政府安排部署情况	完成	
		县政协委员培训	完成	
		智慧政协信息软件开发	完成	
效益指标	履职效益	出版《鲁山文史资料》（人民政协成立70年专辑）和《鲁山历史文化丛书》一套10卷	完成	
		委员提案采纳率	≥95%	
		委员提案办复率	100%	
	满意度	政协委员对县政协满意度	满意	

2019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						
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
	中国人民政治协商会议河南省鲁山县委员会										
	中国人民政治协商会议河南省鲁山县委员会机关										
	政协会议	40.0	40.0	0	会议举办场次	1次	会议精神贯彻情况	好	政协委员、列席人员满意度	满意	
				会议参会人员	≥420人						
				会议召开及时性	及时						
	委员视察、参政议政	20.0	20.0	0	调研质量较好	较好	政协委员履职效果	好	政协委员满意度	满意	
				调研次数	≥50次						
				委员参与调研、协商人员	≥600人						
				报送调研报告数	8篇						
				调研报告质量优良度	优						
				调研报告完成及时性	及时						
				提案办复率	100%						
				提案采纳率	≥97%						
	政协事务	75.0	75.0	0	常委会议举办场次	≥4场	会议精神贯彻情况	好	政协常委满意度	满意	
				常委会议参会人员	≥160人						
				常委会议召开及时性	及时						
				《鲁山文史资料》编辑出版、《鲁山历史文化丛书》1套10卷编辑出版	完成	社会效果	好	受群众满意度	满意		
				智慧政协信息软件开发	完成	使用效果	好	职工满意度	满意		
				委员培训资金使用率	≥95%	培训效果	好	培训人员满意度	满意		
				政协委员培训场次	≥4次						
				培训人数	≥600人						
				培训及时性	及时						
	机关服务	20.0	20.0	0	办公设备购置使用率	100%	使用效果	好	职工满意度	满意	
					办公院落维修维护次数	≥20次	维修效果	好	工作人员满意度	满意	
					脱贫攻坚驻村帮扶次数	≥50次	帮扶效果	好	贫困户对帮扶工作的满意度	满意	