

2020年部门收支总体情况表

中共鲁山县巡察工作领导小组办公室

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 |
| 一般 公共 预算 | 小计 | 320.0 | 一、基本支出 | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | |
| | 财政拨款 | 320.0 | 1、工资福利支出 | | | | | | | |
| | 行政事业性收费 | | 2、商品服务支出 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| 中央专项转移支付 | | (一) 一般性项目 | 320.0 | | | 320.0 | 320.0 | | | |
| 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 | 320.0 | 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 | 320.0 | 支 出 合 计 | 320.0 | | | 320.0 | 320.0 | | | |

2020年部门收入总体情况表

中共鲁山县委巡察工作领导小组办公室

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 |
| 102 | 008 | | | 中共鲁山县委巡察工作领导小组办公室 | 320.0 | 320.0 | 320.0 | | | | | | | |

2020年部门支出总体情况表

中共鲁山县委巡察工作领导小组办公室

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 |
| 102 | 08 | | | 中共鲁山县委巡察工作领导小组办公室 | 320.0 | | | | | | 320.0 | 320.0 |

2020年财政拨款收支总体情况表

中共鲁山县巡察工作领导小组办公室

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 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | |
| 一般 公共 预算 | 小计 | 320.0 | 一、一般公共服务 | 320.0 | 320.0 | 320.0 |
| | 财政拨款 | 320.0 | 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 | | | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、医疗卫生 | | | | |
| | | 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 | | | | |

2020年财政拨款收支总体情况表

中共鲁山县委巡察工作领导小组办公室

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 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | |
| | | 二十、国海洋气象等支出 | | | | |
| | | 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 | 320.0 | 支出合计 | 320.0 | 320.0 | 320.0 | |

2020年一般公共预算支出情况表

中共鲁山县委巡察工作领导小组办公室

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 |
| 102 | 008 | | | 中共鲁山县委巡察工作领导小组办公室 | 320.0 | | | | | | 320.0 | 320.0 | |

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

中共鲁山县委巡察工作领导小组办公室

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 | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 320.0 | 320.0 | 320.0 | | | | | | | | |

预算06-1表

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共鲁山县委巡察工作领导小组办公室

单位: 万元

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

中共鲁山县委巡察工作领导小组办公室

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 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | |
| （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。

2020年政府性基金支出情况表

中共鲁山县委巡察工作领导小组办公室

单位: 万元

预算09表

| 部门（单位）整体绩效目标表 | | | | |
|---------------|---|-----------|--|---|
| （2021年度） | | | | |
| 部门（单位）名称 | 中共鲁山县委巡察工作领导小组办公室 | | | |
| 年度履职目标 | 按照省委、市委巡察全覆盖工作要求，结合鲁山实际，计划完成3轮县直单位巡察，3轮村居巡察，完成本届任期内巡察全覆盖任务。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 2020年县委巡察办主要工作任务 | | 3轮县本级巡察 | |
| | | | 3轮村（社区）巡察 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | | |
| | 1、资金来源：（1）财政性资金 | | | 320.0 |
| | （2）其他资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | | 320.0 |
| | | | （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 |
| 工作目标管理 | 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 |
| | 预算执行情况 | 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% | |
| 预算和财务管理 | | | | |

| | | | | |
|--------|-----------|-----------|---|-------------------------------------|
| 投入管理指标 | 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计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 是否按照相关编审要求报送； 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 | |
| | 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。 |
| | | 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。 |
| | 履职目标实现 | | | |
| 效益指标 | 履职效益 | | | |
| | | | | |
| | 满意度 | | | |

2020年度部门预算项目绩效目标表

