# 2021年部门收支总体情况表

单位:万元

部门名	3称:中共鲁山县委政法委员会												平位: 刀刀
	收	入					支	出					
					用事业单位				本年	支出小计			
	项目	金 额	项目	合计	基金弥补收	部门结转资 金	一般公	<b>、共预算</b>	中央专项转	政府性基金	国有资本经营	专户管理的教	其他收入
					支差额		小计	其中: 财政拨款	移支付	以州任圣玉	预算	育收费	共他収入
	小计	544. 1	一、基本支出	214. 1			214. 1	214. 1					
	财政拨款	544. 1	1、工资福利支出	183. 9			183. 9	183. 9					
一般公共	行政事业性收费		2、商品服务支出	29. 4			29. 4	29. 4					
公尹	专项收入		3、对个人和家庭的补助	0.7			0.7	0.7					
	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	330.0			330.0	330.0					
中央	专项转移支付		(一) 一般性项目	250. 0			250.0	250.0					
政府'	性基金		(二) 专项资金	80.0			80.0	80.0					
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	50. 0			50.0	50.0					
其他	收入		3、经济发展支出										
本	年 收 入 小 计	544. 1	4、债务项目支出										
力	口: 部门财政性资金结转		5、其他各项支出	30.0			30.0	30.0					
额	用事业单位基金弥补收支差												
	收 入 合 计	544. 1	支出合计	544. 1			544. 1	544. 1					

### 2021年部门收入总体情况表

部门名称:中共鲁山县委政法委员会

单位: 万元

	科目编码		单位代			一般公	共预算	中央专项转		国有资本经	专户管理的教	部门财政性	用事业单 位基金弥	平位: /1/6
类	款	项	码	単位 (科目名称)	总计	小计	其中: 财政拨款	T44-1-11	政府性基金	营预算	育收费	资金结转	补收支差 额	其他收入
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	544. 1	544.1	544. 1							
			108001	中共鲁山县委政法委员会	544. 1	544. 1	544. 1							
201	31	01		行政运行(党委办公厅 (室)及相关机构事务)	167. 2	167.2	167. 2							
201	31	05		专项业务(党委办公厅 (室)及相关机构事务)	250. 0	250.0	250.0							
201	31	99		其他党委办公厅(室)及相 关机构事务支出	80.0	80.0	80.0							
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	21.0	21.0	21.0							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3							
210	11	01		行政单位医疗	9. 7	9.7	9.7							
221	02	01		住房公积金	15.8	15.8	15.8							

# 2021年部门支出总体情况表

部门名称:中共鲁山县委政法委员会

单位: 万元

5	科目编码	·						基本支出					项目支出	-	<u> </u>
			单位代	単位(科目名称)	总计				4人 1 和安宁				7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	 专项资金	
类	款	项	码		- 1,	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	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	544. 1	214. 1	183. 9	29. 4	0.7		330.0	250. 0	80.0		80.0
			108001	中共鲁山县委政法委员 会	544. 1	214. 1	183. 9	29. 4	0.7		330.0	250. 0	80.0		80.0
201	31	01		行政运行(党委办公 厅(室)及相关机构事	167. 2	167. 2	137. 1	29. 3	0.7						
201	31	05		专项业务(党委办公 厅(室)及相关机构事	250.0						250. 0	230. 0	20.0		20.0
201	31	99		其他党委办公厅 (室)及相关机构事务	80.0						80.0	20. 0	60.0		60.0
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	21.0	21.0	21.0								
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	0.3	0. 3	0.3								
210	11	01		行政单位医疗	9. 7	9.7	9. 7								
221	02	01		住房公积金	15.8	15.8	15.8								

#### 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称:中共鲁山县委政法委员会 单位:万元 收 出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 国有资本经营预算 政府性基金 其中: 财政拨款 小计 544. 1 一、一般公共服务 497.2 497.2 497.2 财政拨款 544.1 二、外交 行政事业性收费 . 国防 一般公共预算 四、公共安全 专项收入 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 七、文化体育与传媒 政府性基金 国有资本经营预算 八、社会保障和就业 21.4 21.4 21.4 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生 9.7 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 15.8 15.8 15.8 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 544.1 支出合计 544.1 544.1 544.1

### 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:中共鲁山县委政法委员会

HI-1.4 III.	小: 丁六百山	22.7.12	12/14			,									单位: 万元
	科目编码							基本支出				I	页目支出		
			单位代 码	単位(科目名 称)	总计				对个人和家庭的补					专项资金	
类	款	项	k-3	1417		小计	工资福利支出	商品服务支出	助	资本性支出	项目支出小计	一般性项目	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	544. 1	214. 1	183.9	29. 4	0.7		330.0	250.0	80.0		80.0
			108001	中共鲁山县委政 法委员会	544. 1	214. 1	183.9	29. 4	0.7	,	330. 0	250.0	80.0		80.0
201	31	01		行政运行(党 委办公厅(室)	167. 2	167. 2	137.1	29. 3	0.7	,					
201	31	05		专项业务(党 委办公厅(室)	250.0						250. 0	230.0	20.0		20.0
201	31	99		其他党委办公 厅(室)及相关	80.0						80. 0	20.0	60.0		60.0
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	21.0	21.0	21.0								
208	99	99		其他社会保障 和就业支出	0.3	0.3	0.3								
210	11	01		行政单位医疗	9. 7	9.7	9.7								
221	02	01		住房公积金	15. 8	15.8	15.8								

# 支出预算分类汇总表 (按支出经济分类)

7共豊山县委政法委	· 负会													<u>单位:万元</u>
部门预算经济分	类		政府预算经济分	<b>}</b> 类						资金来源				
						_	般公共预算							
款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中: 财政拨款	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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.0	8. 0	8.0							
17	公务接待费	505	02	商品和服务	1.0	1.0	1.0							
28	工会经费	502	01	办公经费	3.0	3. 0	3. 0							
31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运	31.0	31.0	31.0							
31	公务用车运行维 护费	505	02	商品和服务	2.0	2. 0	2. 0							
39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.6	12. 6	12.6							
99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和	105.0	105. 0	105. 0							
99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务	5.0	5. 0	5. 0							
01	离休费	509	05	离退休费	0.1	0. 1	0. 1							
05	生活补助	509	01	社会福利和	0.7	0. 7	0.7							
02	办公设备购置	503	06	设备购置	16.0	16. 0	16.0							
02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.0	2. 0	2. 0							
99	其他支出	599	99	其他支出	26. 0	26. 0	26. 0							
	部门预算经济分 *** 17 17 28 31 31 39 99 01 05 02	**       **         17       公务接待费         17       公务接待费         28       工会经费         31       公务用车运行维护费         39       其他交通费用         99       其他商品和服务支出         99       其他商品和服务支出         01       离休费         05       生活补助         02       办公设备购置         02       办公设备购置	部门预算经济分类       科目名称       类         **       **       **         17       公务接待费       502         17       公务接待费       505         28       工会经费       502         31       公务用车运行维护费       505         31       公务用车运行维护费       505         39       其他商品和服务支出       502         99       其他商品和服务支出       502         99       其他商品和服务支出       505         01       离休费       509         05       生活补助       509         02       办公设备购置       503         02       办公设备购置       506	部门预算经济分类     类     款       **     **     **     **       17     公务接待费     502     06       17     公务接待费     505     02       28     工会经费     502     01       31     公务用车运行维 护费     502     08       31     公务用车运行维 护费     505     02       39     其他商品和服务 502     01       99     其他商品和服务 502     99       99     其他商品和服务 505     02       01     离休费 509     05       05     生活补助 509     01       02     办公设备购置 503     06       02     办公设备购置 506     01	部门预算经济分类     政府预算经济分类       **     **     **     **       17     公务接待费     502     06     公务接待费       17     公务接待费     505     02     商品和服务       28     工会经费     502     01     办公经费       31     公务用车运行维力费     502     08     公务用车运行维力费       31     公务用车运行维力产费     505     02     商品和服务       39     其他变通费用     502     01     办公经费       99     其他商品和服务方02     99     其他商品和       99     其他商品和服务方02     99     其他商品和       01     离休费     509     05     离退休费       05     生活补助     509     01     社会福利和       02     办公设备购置     506     01     资本性支出       02     办公设备购置     506     01     资本性支出	部门預算经济分类     政府預算经济分类       款     科目名称     类     款     科目名称       **     **     **     **     1       17     公务接待费     502     06     公务接待费     8.0       17     公务接待费     505     02     商品和服务     1.0       28     工会经费     502     01     办公经费     3.0       31     公务用车运行维 护费     502     08     公务用车运     31.0       31     公务用车运行维 护费     505     02     商品和服务     2.0       39     其他商品和服务     502     01     办公经费     12.6       99     其他商品和服务     502     99     其他商品和     105.0       99     其他商品和服务     502     99     其他商品和     5.0       01     离休费     509     05     离退休费     0.1       05     生活补助     509     01     社会福利和     0.7       02     办公设备购置     506     01     资本性支出     2.0	おいけ   おい	##	おけい   まけい   おけい   まけい   まりい   まり	おけい   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日	→ 取行解算経済・大 の	所得日報合き子名         現象 日本日本 日本日本 日本日本 日本日本 日本日本 日本日本 日本日本 日本	→ 計画性 対して は できまっき できまい は いっぱ はいき はいまい はいまい はいまい はいまい はいまい はいまい はいまい	日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本

# 支出预算分类汇总表 (按支出经济分类)

部门名称:	中共鲁山县委政法委	员会												1	单位: 万元
	部门预算经济分	·类		政府预算经济统	分类						资金来源				
							_	般公共预算							
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中: 财政拨款	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
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				544. 1	544. 1	544. 1							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津	85.7	85. 7	85.7							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津	40.5	40. 5	40.5							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津	5. 7	5. 7	5. 7							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津	5.2	5. 2	5. 2							
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴	21.0	21. 0	21.0							
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴	9.7	9. 7	9. 7							
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴	0.3	0. 3	0. 3							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.8	15. 8	15.8							
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.0	60. 0	60.0							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.7	1. 7	1. 7							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.0	2. 0	2. 0							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)	10.0	10. 0	10.0							
302	14	租赁费	505	02	商品和服务	24.0	24. 0	24. 0							
302	15	会议费	502	02	会议费	15.0	15. 0	15. 0							
302	15	会议费	505	02	商品和服务	1.0	1. 0	1.0							
302	16	培训费	502	03	培训费	30.0	30. 0	30.0							
302	16	培训费	505	02	商品和服务	4.0	4. 0	4. 0							

预算06-1表

### 一般公共预算基本支出表

部门名称:中共鲁山县委政法委员会

单位:万元

매기 1	<b>か:</b> T:大	晋川县安以法安贝会						毕位: 万兀
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				214. 1	184. 7	29.4
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	85. 7	85.7	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40. 5	40.5	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5. 7	5. 7	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	5. 2	5. 2	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.0	21.0	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9. 7	9.7	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0. 3	0.3	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15. 8	15.8	
302	01	办公费	502	01	办公经费	3. 0		3.0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.7		1.7
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2. 0		2.0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3. 0		3.0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.0		3.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4. 0		4.0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12. 6		12.6
303	01	离休费	509	05	离退休费	0. 1		0.1
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0. 7	0.7	

### 2021年一般公共预算"三公"经费支出情况表

部门名称:中共鲁山县委政法委员会 单位:万元

项 目	2021年"三公"经费预算数
合计	42.0
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	9.0
3、公务用车费	33. 0
其中: (1) 公务用车运行维护费	33. 0
(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。

预算08表

### 2021年政府性基金支出情况表

#### 部门名称:中共鲁山县委政法委员会

单位:万元

#	科目编码	马						基本支出					项目支出		
			单位代 码	单位(科目名称)	总计				对个人和家庭					专项资金	
类	款	项	H.			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	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

预算09表

	:	部门(单位)整		<b>示表</b>
		(2021	<u>年度)</u>	
部门(	(单位) 名称	鲁山县政法委		
年度 履职 目标	完成当年政法各项任	· · (务		
1.17/1		务名称		主要内容
	平安建设工作		平安维稳	
年度 主要 任务				
	部门预算总额(万元	:)		544. ]
		<u>/</u>		544. 3
预算情况		其他资金		
	2、资金结构: (1)	基本支出		214.
	(2)	项目支出	Т	183.9
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	100%	部门设立的工作目标是否充分。
	工作目标管理	工作任务科学性	100%	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰。
		绩效指标合理性	100%	部门是否有完善的目标管理机制。
		预算编制完整性	100%	收入预算编制是否足额,支出预算编制是 否科学。
		专项资金细化率 预算执行率	100%	专项资金是否细化 预算执行率是否达到本年预算目标
		预算调整率	100%	预算调整率=(预算执行数/预算数)x100%
		资产管理规范性	100%	资产管理是否规范
		"三公经费"控制率	100%	三公经费是否有效缩减
投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	政府采购是否合理
		决算真实性	100%	决算是否真实
		资金使用合规性	100%	资金使用是否合规
		管理制度健全性	100%	管理制度是否健全合理
		预决算信息公开性	100%	预算信息是否公开
		绩效监控完成率	99%	是否完成绩效监控
	绩效管理	绩效自评完成率	99%	是否完成绩效自评
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价是否完成
		评价结果应用率	99%	评价结果是否真实有用
)	■ ■点工作任务完成			
产出指标				
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度		99%	数据一般通过问卷调查方式获得,用百分比衡

### 2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码		77	:口人海 / 丁二	`			绩效	(目标		
(项目编	项目单位 (项目名称)	1).	[目金额(万元	)	产出	指标	效益	指标	满意	度指标
码)	(%14/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/	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
	XX部门									
	政法委机关									
	平安建设 视频费	370. 0	370. 0		100%	100%	100%	100%	100%	100%

# 2021年国有资本经营预算支出情况表

部门名称: 中共鲁山县委政法委员会 单位: 万元

科目编码					基本支出				项目支出					
类	款	项	単位 (科目名称)	总计	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	社会事业和 经济发展项 目	债务项 目	基本建设项目	其他项目

# 2021年政府采购汇总表

部门名称: 中共鲁山县委政法委员会 单位: 万元

	科目编码	N. D. 6-71.	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	单位名称						