

2021年部门收支总体情况表

单位： 万元

部门名称： 鲁山县发展和改革委员会

收		入	支					出						
项		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	439.6	一、基本支出	439.6			439.6	439.6						
	财政拨款	439.6	1、工资福利支出	389.5			389.5	389.5						
	行政事业性收费		2、商品服务支出	41.8			41.8	41.8						
	专项收入		3 、对个人和家庭的补助	8.3			8.3	8.3						
	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	150.9						150.9				
中央专项转移支付			（ 一 ） 一般性项目	150.9						150.9				
政府性基金		150.9	（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		590.5	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		590.5	支 出 合 计	590.5			439.6	439.6		150.9				

2021年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县发展和改革委员会

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	590.5	439.6	439.6		150.9					
			400001	鲁山县发展和改革委员会	590.5	439.6	439.6		150.9					
201	04	01		行政运行（发展与改革事务）	341.1	341.1	341.1							
208	05	01		行政单位离退休	1.0	1.0	1.0							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.5	43.5	43.5							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	1.3							
210	11	01		行政单位医疗	20.1	20.1	20.1							
212	08	02		土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	150.9				150.9					
221	02	01		住房公积金	32.6	32.6	32.6							

2021年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县发展和改革委员会

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
				合计	590.5	439.6	389.5	41.8	8.3		150.9	150.9			
			400001	鲁山县发展和改革委员会	590.5	439.6	389.5	41.8	8.3		150.9	150.9			
201	04	01		行政运行（发展与改革事务）	341.1	341.1	291.9	40.8	8.3						
208	05	01		行政单位离退休	1.0	1.0		1.0							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.5	43.5	43.5								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	1.3								
210	11	01		行政单位医疗	20.1	20.1	20.1								
212	08	02		土地开发支出（国有土地使用权	150.9						150.9	150.9			
221	02	01		出让收入安排的住房公积金	32.6	32.6	32.6								

2021年财政拨款收支总体情况表

部 门名称： 鲁山县发展和改革委员会

单位： 万元

收		入	支		出		
项		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	439.6	一、一般公共服务		341.1	341.1	341.1
	财政拨款	439.6	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		150.9	七、文化体育与传媒				
国有资本经营预算			八、社会保障和就业		45.8	45.8	45.8
			九、社会保险基金支出				
			十、医疗卫生		20.1	20.1	20.1
			十一、节能环保				
			十二、城乡社区事务		150.9		150.9
			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		32.6	32.6	32.6
			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		590.5	支出合计		590.5	439.6	439.6
							150.9

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称： 鲁山县发展和改革委员会

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	439.6	439.6	389.5	41.8	8.3						
			400001	鲁山县发展和改 革委员会	439.6	439.6	389.5	41.8	8.3						
201	04	01		行政运行（发 展与改革事务）	341.1	341.1	291.9	40.8	8.3						
208	05	01		行政单位离退 休	1.0	1.0		1.0							
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	43.5	43.5	43.5								
208	99	99		其他社会保 障和就业支出	1.3	1.3	1.3								
210	11	01		行政单位医疗	20.1	20.1	20.1								
221	02	01		住房公积金	32.6	32.6	32.6								

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称： 鲁山县发展和改革委员会

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				590.5	439.6	439.6		150.9					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	215.9	215.9	215.9							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.0	33.0	33.0							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.2	11.2	11.2							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.1	23.1	23.1							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.5	43.5	43.5							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.1	20.1	20.1							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.3	1.3	1.3							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.6	32.6	32.6							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.7	8.7	8.7							
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.7	0.7	0.7							
302	05	水费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1							
302	06	电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.6	3.6	3.6							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.0	5.0	5.0							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.5	3.5	3.5							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.9	25.9	25.9							

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称： 鲁山县发展和改革委员会

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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	150.9				150.9					
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.0	1.0	1.0							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.3	8.3	8.3							

一般公共预算基本支出表

部门名称： 鲁山县发展和改革委员会

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				439.6	397.8	41.8
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	215.9	215.9	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.0	33.0	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.2	11.2	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.1	23.1	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.5	43.5	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.1	20.1	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.3	1.3	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.6	32.6	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.7	8.7	
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.7		0.7
302	05	水费	502	01	办公经费	0.1		0.1
302	06	电费	502	01	办公经费	2.0		2.0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.6		3.6
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.0		5.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.5		3.5

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县发展和改革委员会

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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.9		25.9
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.0		1.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.3	8.3	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县发展和改革委员会

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	8.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.5
3、公务用车费	5
其中：（1）公务用车运行维护费	5
（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：鲁山县发展和改革委员会

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	150.9						150.9	150.89			
			400001	鲁山县发展和改革委员会	150.9						150.9	150.89			
212	08	02		土地开发支出 (国有土地使用权 出让收入安排的支 出)	150.9						150.9	150.89			

部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)				
部门（单位）名称		鲁山县发展和改革委员会		
年度 履职 目标	负责全县经济发展和经济运行情况，统筹推进经济制度改革，有效保障鲁山整体经济社会发展			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		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、福利费等日常运转支出。	
	业务工作经费支出		利用业务工作经费、做好单位业务活动工作，充分提高资金使用效益	
预算情况	部门预算总额（万元）			590.5
	1、资金来源：（1）财政性资金			590.5
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			439.6
	（2）项 目支出			150.9
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	目标依据充分合理	
		工作任务科学性	内容依法依规	
		绩效指标合理性	目标明确合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		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%	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。
		预算调整率	≤ 18%	预算调整率=（预算调整数/预算数）× 100%。
		结转结余率	≤ 15%	结转结余变动率=部门[(本年度累内计涉结及转预结余资金总额-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	≤ 15%	
		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；
		决算真实性	真实	②政府采购执行率 （实际政府采购
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	规范健全	
		预决算信息公开性	依法公开	
		资产管理规范性	规范健全	

	绩效管理	绩效监控完成率	95%		
		绩效自评完成率	100%		
		部门绩效评价完成率	100%		
		评价结果应用率	100%		
产出指标	重点工作任务完成	年度工作目标实现率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况	
	履职目标实现	完成年度投资情况	100%		
效益指标	履职效益	完成年度投资情况	100%		
	满意度	群众满意度	98%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	

2021年政府采购汇总表

单位：鲁山县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计 量 单 位	采购数量	金额
类	款	项							
			鲁山县发展和改革委员会	团城乡鸡冢村牌坊沟组道路建设及河道整治项目	团城乡鸡冢村牌坊沟组道路、护堰工程施工图工程量清单中全部内容			一批	255.65
			鲁山县发展和改革委员会	电脑			台	8	3.26
			鲁山县发展和改革委员会	打印机			台	4	1.11
			鲁山县发展和改革委员会	桌子			张	8	0.71
			鲁山县发展和改革委员会	椅子			把	27	0.57

