

2019年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称

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		377.9	一、基本支出		343.9		343.9		343.9							
	财政拨款		377.9	1、工资福利支出		265.9		265.9		265.9							
	行政事业性收费			2、商品服务支出		78.0		78.0		78.0							
	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													
	一般债券资金			二、项目支出		34.0		34.0									
中央专项转移支付				（一）一般性项目		34.0		34.0									
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			34.0	3、经济发展支出													
本 年 收 入 小 计			377.9	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			377.9	支 出 合 计		377.9		377.9		377.9							

2019年部门收入总体情况表

部门名称

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
			503002	鲁山县森林公安局	377.9	377.9	377.9							

2021年部门支出总体情况表

部门名称

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
			503002	鲁山县森林公安局	377.9	343.9	265.9	78.0			34.0		34.0

2019年财政拨款收支总体情况表

部门名称

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	小计	一、一般公共服务					
	财政拨款	377.9	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					
	一般债券资金		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	39.0	39.0	39.0		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	13.2	13.2	13.2		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务	310.6	310.6	310.6		
			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	15.1	15.1	15.1		
			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		收入合计	支出合计	377.9	377.9	377.9		

2019年一般公共预算支出情况表

部门名称

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
			503002	鲁山县森林公安局	377.9	343.9	265.9	78.0			34.0	34.0	

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称

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
							小计	其中：财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						377.9	377.9	343.9						

预算06表

单位：万元

其他收入
10

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
合 计	26.8
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.0
3、公务用车费	24.8
其中：（1）公务用车运行维护费	24.8
（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。

部门(单位)整体绩效目标表					
(2019年度)					
部门（单位）名称		鲁山县森林公安局			
年度履职目标	全面落实调查、立案、侦查采取强制措施、提请逮捕、移送审查起诉以及进行治安处罚，独立行使32类刑事案件、16类治安案件和4类林业行政案件的侦查、处罚				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	任务1		全面落实调查、立案、侦查采取强制措施、提请逮捕、移送审查起诉以及进行治安处罚		
	任务2		独立行使32类刑事案件、16类治安案件和4类林业行政案件的侦查、处罚		
预算情况	部门预算总额（万元）			377.9	
	1、资金来源：（1）财政性资金			377.9	
	（2）其他资金				
	2、资金结构：（1）基本支出				
	（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	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		
		工作任务科学性	合理		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理	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	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	100%	预算执行率=（预算执行数/预算数）	
		预算调整率	0	预算调整率=（预算调整数/预算数）	
		结转结余率	0	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	90%		
		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/应政府采购金额）×100%	
		决算真实性	100%		
		资金使用合规性	合规		
		管理制度健全性	健全		
		预决算信息公开性	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；
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		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	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。
	履职目标实现	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。
效益指标	履职效益	总体工作完成率	100%	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。
	满意度	服务对象满意度	满意	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。

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			
					产出指标		效益指标	
		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
	鲁山县森林公安局							
	执法与监督	34.0	34.0		办理刑事案件33起	完成	社会效益指标	完成
					移交起诉33起44人	完成		
	...							

