

2019年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：鲁山县人民政府办公室

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	1,260.4	一、基本支出	770.4			770.4	770.4					
	财政拨款	1,260.4	1、工资福利支出	596.7			596.7	596.7					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	160.9			160.9	160.9					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	12.8			12.8	12.8					
	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	490.0			490.0	490.0					
中央专项转移支付			（一）一般性项目	490.0			490.0	490.0					
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		1,260.4	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		1,260.4	支 出 合 计	1,260.4			1,260.4	1,260.4					

2019年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县人民政府办公室

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	1,260.4	1,260.4	1,260.4							
			103001	鲁山县人民政府办公室	1,260.4	1,260.4	1,260.4							
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	608.6	608.6	608.6							
201	03	02		一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	120.0	120.0	120.0							
201	03	05		专项业务活动	360.0	360.0	360.0							
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	9.7	9.7	9.7							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.9	84.9	84.9							
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.9	0.9	0.9							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.8	0.8	0.8							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	1.7	1.7	1.7							
210	11	01		行政单位医疗	29.7	29.7	29.7							
213	05	02		一般行政管理事务（扶贫）	10.0	10.0	10.0							
221	02	01		住房公积金	34.0	34.0	34.0							

2019年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县人民政府办公室

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	1,260.4	770.4	596.7	160.9	12.8		490.0	490.0	
			103001	鲁山县人民政府办公室	1,260.4	770.4	596.7	160.9	12.8		490.0	490.0	
201	03	01		行政运行（政府办 公厅（室）及相关机 构）	608.6	608.6	444.7	160.6	3.3				
201	03	02		一般行政管理事务 （政府办公厅（室） 专项业务活动）	120.0						120.0	120.0	
201	03	05		专项业务活动	360.0						360.0	360.0	
208	05	01		归口管理的行政单 位离退休	9.7	9.7		0.3	9.4				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	84.9	84.9	84.9						
208	27	01		财政对失业保险基 金的补助	0.9	0.9	0.9						
208	27	02		财政对工伤保险基 金的补助	0.8	0.8	0.8						
208	27	03		财政对生育保险基 金的补助	1.7	1.7	1.7						
210	11	01		行政单位医疗	29.7	29.7	29.7						
213	05	02		一般行政管理事务 （扶贫）	10.0						10.0	10.0	
221	02	01		住房公积金	34.0	34.0	34.0						

2019年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县人民政府办公室

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	1,260.4	一、一般公共服务	1,088.6	1,088.6	1,088.6	
	财政拨款	1,260.4	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	98.1	98.1	98.1	
			九、社会保险基金支出				
			十、医疗卫生	29.7	29.7	29.7	
			十一、节能环保				
			十二、城乡社区事务				
			十三、农林水事务	10.0	10.0	10.0	
			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	34.0	34.0	34.0	
			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：鲁山县人民政府办公室

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	1,260.4	支出合计	1,260.4	1,260.4	1,260.4		

2019年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县人民政府办公室

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	1, 260. 4	770. 4	596. 7	160. 9	12. 8		490. 0	490. 0	
			103001	鲁山县人民政府 办公室	1, 260. 4	770. 4	596. 7	160. 9	12. 8		490. 0	490. 0	
201	03	01		行政运行（政 府办公厅（室） 及相关机构事务）	608. 6	608. 6	444. 7	160. 6	3. 3				
201	03	02		一般行政管理 事务（政府办公 厅（室）及相关 机构事务）	120. 0						120. 0	120. 0	
201	03	05		专项业务活动	360. 0						360. 0	360. 0	
208	05	01		归口管理的行 政单位离退休	9. 7	9. 7		0. 3	9. 4				
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	84. 9	84. 9	84. 9						
208	27	01		财政对失业保 险基金的补助	0. 9	0. 9	0. 9						
208	27	02		财政对工伤保 险基金的补助	0. 8	0. 8	0. 8						
208	27	03		财政对生育保 险基金的补助	1. 7	1. 7	1. 7						
210	11	01		行政单位医疗	29. 7	29. 7	29. 7						
213	05	02		一般行政管理 事务（扶贫）	10. 0						10. 0	10. 0	
221	02	01		住房公积金	34. 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：鲁山县人民政府办公室

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				1,260.4	1,260.4	1,260.4							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	336.4	336.4	336.4							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	58.4	58.4	58.4							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.0	20.0	20.0							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	29.9	29.9	29.9							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.9	84.9	84.9							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.7	29.7	29.7							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.4	3.4	3.4							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.0	34.0	34.0							
302	01	办公费	502	01	办公经费	190.0	190.0	190.0							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0							
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	15.0	15.0	15.0							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0							
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	15.0	15.0	15.0							
302	15	会议费	502	02	会议费	130.0	130.0	130.0							

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县人民政府办公室

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
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.0	10.0	10.0							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.0	5.0	5.0							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.0	15.0	15.0							
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.0	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	95.0	95.0	95.0							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	51.6	51.6	51.6							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	60.0	60.0	60.0							
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.7	9.7	9.7							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.3	3.3	3.3							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补	20.0	20.0	20.0							

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县人民政府办公室

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				770.4	609.5	160.9
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津	336.4	336.4	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津	58.4	58.4	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津	20.0	20.0	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津	29.9	29.9	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴	84.9	84.9	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴	29.7	29.7	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴	3.4	3.4	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.0	34.0	

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县人民政府办公室

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
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.0		20.0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.0		10.0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.0		20.0
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.0		1.0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	15.0		15.0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.0		10.0
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）	10.0		10.0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.0		10.0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.0		5.0

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县人民政府办公室

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
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.0		5.0
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.0		3.0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	51.6		51.6
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.7	9.4	0.3
303	05	生活补助	509	01	社会福利和	3.3	3.3	

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县人民政府办公室

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
合计	105.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	10.0
3、公务用车费	95.0
其中：（1）公务用车运行维护费	95.0
（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。

部门(单位)整体绩效目标表				
(2019年度)				
部门（单位）名称		鲁山县政府办公室		
年度履职目标	(一)负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府重大政策措施和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府、县委县政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理县政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。（二）围绕县政府中心工作和市政府领导同志指 示，组织专题调查研究。（三）负责政府会议的组织工作。（六）负责政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导政府系统的文秘工作。（七）负责政务信息采编和分析，指导协调全县政府系 统信息工作。（八）负责县政府政务公开、信息公开、政务服务、政府网站管理、 政策解读、舆情应对等工作，指导监督全县政务公开及政务服务工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			1260.4
	1、资金来源：（1）财政性资金			1260.4
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			770.4
	（2）项目支出			490.0
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	相关	1、年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略 部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策 一致；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

投入管理指标	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； 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%	专项资金细化率=（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）×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	5%	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	10%	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%。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	5%	“三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支 出数/“三公经费”预 算数×100%。
		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/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	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，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	100%	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	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的 项目数量占应 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%

	组织管理	部门绩效评价完成率	100%	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 100% 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	100%	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		100%	
			100%	
			100%	
	履职目标实现		100%	
效益指标	履职效益		100%	
			100%	
	满意度		100%	

预算10表

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		满意度指标	
		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	三级指标	指标值
103001	鲁山县人民政府办公室	490.0	490.0	0.0						
	鲁山县人民政府办公室	490.0	490.0	0.0						
	政府办工作经费	490.0	490.0	0.0	工作经费支出完成率	100%	提高办公室工作效率	100%	保障对象满意度	100%
					工作经费支出效率	100%	政府办工作落实性	好		
					工作经费支出及时性	及时				