2019年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：鲁山县对外经济贸易服务中心

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					其他收入	
						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
						小 计	其中：财政拨款					
一般公共 预算	小计	49.7	一、基本支出	49.7		49.7	49.7					
	财政拨款	49.7	1、工资福利支出	46.0		46.0	46.0					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	3.7		3.7	3.7					
	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									
	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	49.7	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	49.7	支 出 合 计	49.7		49.7	49.7					

2019年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县对外经济贸易服务中心

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	49.7	49.7	49.7							
			708001	鲁山县对外经济贸易服务中心	49.7	49.7	49.7							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.8	6.8	6.8							
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.2	0.2	0.2							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.1	0.1	0.1							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.1	0.1	0.1							
210	11	02		事业单位医疗	2.4	2.4	2.4							
216	06	99		其他涉外发展服务支出	37.4	37.4	37.4							
221	02	01		住房公积金	2.7	2.7	2.7							

2019年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县对外经济贸易服务中心

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	49.7	49.7	46.0	3.7					
			708001	鲁山县对外经济贸易服务中心	49.7	49.7	46.0	3.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.8	6.8	6.8						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.2	0.2	0.2						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.1	0.1	0.1						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		事业单位医疗	2.4	2.4	2.4						
216	06	99		其他涉外发展服务支出	37.4	37.4	33.8	3.7					
221	02	01		住房公积金	2.7	2.7	2.7						

2019年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县对外经济贸易服务中心

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		
小计	49.7	一、一般公共服务					
财政拨款	49.7	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	7.2	7.2	7.2		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生	2.4	2.4	2.4		
		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	37.4	37.4	37.4		
		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	2.7	2.7	2.7		
		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	49.7	支 出 合 计	49.7	49.7	49.7		

2019年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县对外经济贸易服务中心

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	49.7	49.7	46.0	3.7					
			708001	鲁山县对外经济贸易服务中心	49.7	49.7	46.0	3.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.8	6.8	6.8						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.2	0.2	0.2						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.1	0.1	0.1						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		事业单位医疗	2.4	2.4	2.4						
216	06	99		其他涉外发展服务支出	37.4	37.4	33.8	3.7					
221	02	01		住房公积金	2.7	2.7	2.7						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县对外经济贸易服务中心

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				49.7	49.7	49.7							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27.2	27.2	27.2							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.6	6.6	6.6							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.8	6.8	6.8							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.4	2.4	2.4							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.2	0.2	0.2							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.7	2.7	2.7							
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.7	3.7	3.7							

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县对外经济贸易服务中心

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

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		鲁山县对外经济贸易服务中心			
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务一	保障机关运行			
预算情况	部门预算总额(万元)				
	1、资金来源: (1) 财政性资金		49.7		
	(2) 其他资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出		49.7		
	(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	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	科学	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可行性。	
		绩效指标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、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项;2、支出预算编制是否科学,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	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	
		预算调整率	10%	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	
		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】	
		“三公经费”控制率	100%	三公控制率=三公发生额/总预算支出额*100%(成本节约额=总预算支出额-实际支出额)	
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)*100%	
		决算真实性	真实	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	合规	资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续;	
		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管理制度及专项资金管理有关规定。3、部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性,能否对预算管理工作起到很好的支撑	
		预决算信息公开性	公开	是否按照相关编审要求报送公示;	
		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	
		绩效管理	绩效监控完成率	80%	绩效监控完成率=(监控完成数/计划数)*100%。
			绩效自评完成率	90%	绩效自评完成率=(自评数/计划数)*100%。
	部门绩效评价完成率		80%	部门绩效评价完成率=(预算执行数/预算数)*100%。	
	评价结果应用率		80%	评价结果应用率=(结果应用数/评价数)*100%。	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务监控率	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。
重点工作任务量化率			≥80%	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。	
重点工作任务完成率			≥90%	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	实现	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。		
效益指标	履职效益	管理规范性	规范	机关开展各项工作是否合理合规。	
		工作稳定性	稳定	突发事件发生状况。	
	满意度		满意		