

2019年部门收支总体情况表

部门名称:鲁山县扶贫开发办公室

单位: 万元

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	9,088.1	一、基本支出		113.1			113.1	113.1					
	财政拨款	9,088.1	1、工资福利支出		97.1			97.1	97.1					
	行政事业性收费		2、商品服务支出		16.0			16.0	16.0					
	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											
	其他一般公共预算收入		二、项目支出		8,975.0			8,975.0	8,975.0					
中央专项转移支付			(一) 一般性项目		2,146.0			2,146.0	2,146.0					
政府性基金			(二) 专项资金		6,829.0			6,829.0	6,829.0					
国有资本经营预算			1、基本建设支出		3,300.0			3,300.0	3,300.0					
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出		3,529.0			3,529.0	3,529.0					
其他收入			3、经济发展支出											
本 年 收 入 小 计		9,088.1	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		9,088.1	支 出 合 计		9,088.1			9,088.1	9,088.1					

注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2019年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县扶贫开发办公室

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
			115001	鲁山县扶贫开发办公室	9088.1	9088.1	9088.1							
208	05	01	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.1	0.1	0.1							
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.7	13.7	13.7							
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.1	0.1	0.1							
208	27	03	2082703	财政对生育保险基金的补助	0.3	0.3	0.3							
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.8	4.8	4.8							
213	05	01	2130501	行政运行（扶贫）	88.6	88.6	88.6							
213	05	02	2130502	一般行政管理事务（扶贫）	2325.0	2325.0	2325.0							
213	05	04	2130504	农村基础设施建设	3300.0	3300.0	3300.0							
213	05	05	2130505	生产发展	3350.0	3350.0	3350.0							
221	02	01	2210201	住房公积金	5.5	5.5	5.5							

注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2019年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县扶贫开发办公室

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
			115001	鲁山县扶贫开发办公室	9088.1	113.1	97.2	15.9			8975.0	2146.0	6829.0
208	05	01	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.1	0.1		0.1					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.7	13.7	13.7						
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.1	0.1	0.1						
208	27	03	2082703	财政对生育保险基金的补助	0.3	0.3	0.3						
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.8	4.8	4.8						
213	05	01	2130501	行政运行（扶贫）	88.6	88.6	72.8	15.8					
213	05	02	2130502	一般行政管理事务（扶贫）	2325.0						2325.0	1796.0	529.0
213	05	04	2130504	农村基础设施建设	3300.0						3300.0		3300.0
213	05	05	2130505	生产发展	3350.0						3350.0	350.0	3000.0
221	02	01	2210201	住房公积金	5.5	5.5	5.5						

注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2019年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县扶贫开发办公室

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		
一般公共 预算	小计	一、一般公共服务					
	财政拨款	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	14.2	14.2	14.2		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生	4.8	4.8	4.8		
		十一、节能环保					
		十二、城乡社区事务					
		十三、农林水事务	9,063.6	9,063.6	9,063.6		
		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	5.5	5.5	5.5		
		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		支出合计	9,088.1	9,088.1	9,088.1		

注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2019年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县扶贫开发办公室

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
			115001	鲁山县扶贫开发办公室	9,088.1	113.1	97.2	15.9			8,975.0	2,146.0	6,829.0
208	05	01	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.1	0.1		0.1					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.7	13.7	13.7						
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.1	0.1	0.1						
208	27	03	2082703	财政对生育保险基金的补助	0.3	0.3	0.3						
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.8	4.8	4.8						
213	05	01	2130501	行政运行（扶贫）	10.0	10.0		10.0					
213	05	01	2130501	行政运行（扶贫）	72.8	72.8	72.8						
213	05	01	2130501	行政运行（扶贫）	5.8	5.8		5.8					
213	05	02	2130502	一般行政管理事务（扶贫）	1,700.0						1,700.0	1,700.0	
213	05	02	2130502	一般行政管理事务（扶贫）	25.0						25.0	25.0	
213	05	02	2130502	一般行政管理事务（扶贫）	529.0						529.0		529.0
213	05	02	2130502	一般行政管理事务（扶贫）	71.0						71.0	71.0	
213	05	04	2130504	农村基础设施建设	3,300.0						3,300.0		3,300.0
213	05	05	2130505	生产发展	3,000.0						3,000.0		3,000.0
213	05	05	2130505	生产发展	350.0						350.0	350.0	
221	02	01	2210201	住房公积金	5.5	5.5	5.5						

注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2019年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县扶贫开发办公室

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
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	97.2	97.2	97.2							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	54.8	54.8	54.8							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.4	13.4	13.4							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.6	4.6	4.6							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.7	13.7	13.7							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.8	4.8	4.8							
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1							
301	12	生育保险	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.5	5.5	5.5							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	15.8	15.8	15.8							
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5							
302	05	水费	502	01	办公经费	1	1	1							
302	06	电费	502	01	办公经费	1	1	1							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6							
302	16	培训费	502	03	培训费	0.5	0.5	0.5							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1	1	1							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.5	0.5	0.5							
302	39	其他交通费用	502	08	其他交通费用	10	10	10							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.5	0.5	0.5							
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	0.1							
303	01	离休人员生活补贴	509	01	社会福利和救助	0.1	0.1	0.1							

注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县扶贫开发办公室

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				113.1	97.1	16.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	54.8	54.8	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.5	13.5	0.0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.6	4.6	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.7	13.7	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.8	4.8	0.0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.4	0.4	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.5	5.5	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.5	0.0	0.5
302	05	水费	502	01	办公经费	1.0	0.0	1.0
302	06	电费	502	01	办公经费	1.0	0.0	1.0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.2	0.0	0.2
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.7	0.0	0.7
302	16	培训费	502	03	培训费	0.5	0.0	0.5
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0	0.0	1.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.5	0.0	0.5
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.0	0.0	10.0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.5	0.0	0.5
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.2	0.0	0.2

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县扶贫开发办公室

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
合计	1.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.0
3、公务用车费	0.5
其中：（1）公务用车运行维护费	0.5
（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。

部门(单位)整体绩效目标表					预算09表
(2019年度)					
部门(单位)名称		鲁山县扶贫开发办公室			
年度履职目标	1.聚焦贫困群体脱贫攻坚，在资金、项目、政策等方面进一步加大投入，2.大力促进贫困群众持续稳定增收。3.全面提升农村基本公共服务和社会保障水平。4.加快改善贫困地区生产生活条件。5.加大投入力度，强化要素保障。足额筹措安排县级财政专项扶贫资金，确保项目质量和资金安全。				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		
	巩固脱贫攻坚工作成效		加大脱贫攻坚力度，做好疫情防控期间脱贫攻坚工作，坚决打赢疫情防控阻击战和脱贫攻坚战。		
预算情况	部门预算总额(万元)			9,088.1	
	1、资金来源：(1)财政性资金			9,088.1	
	(2)其他资金				
	2、资金结构：(1)基本支出			113.1	
	(2)项目支出			8,975.0	
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	100%		
		工作任务科学性	100%		
		绩效指标合理性	100%		
	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	≥95%	预算细化率=(部门参与分配的专项专项资金/部门参与分配资金合计)×100%	
		预算执行率	≥95%	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	30%	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	≤10%	计算公式： ①人均公用经费控制率=(本年度人均公用经费/上年度人均公用经费)×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。	
		政府采购执行率	≥90%	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	①是否按照相关编报要求报送； ②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	规范	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。	
		管理制度健全性	良好	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作用。	
		预决算信息公开性	及时	及时在鲁山县政府网站公开。	
		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； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为。	
	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	脱贫攻坚工作运转	100%		
		脱贫攻坚生产发展	100%		
		脱贫攻坚社会发展	100%		
		脱贫攻坚生产发展贴息	100%		
	履职目标实现	贫困户和贫困户脱贫	100%		
效益指标	履职效益	总体工作完成率	100%		
		牵头单位工作完成率	100%		
	满意度	群众满意度	≥90%		

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
115001	鲁山县扶贫开发办公室	8,975.0	8,975.0							
	脱贫攻坚工作经费	2,325.0	2,325.0		工作指导次数	≥180	整改问题反馈率	100%	内部员工满意度	≥99%
					开展社会扶贫工作活动数量	≥10次	社会力量参与扶贫持续性	持续	贫困群众满意度	≥95%
					督查发现的问题整改率	100%	扶贫工作长效机制	健全		
					参会人员出勤率	≥98%				
					督查活动开展及时率	100%				
					活动举办及时率	99%				
	农村基础设施建设	3,300.0	3,300.0		项目工程完成及时率	100%			受益贫困人口满意度	≥98%
					项目工程验收合格率	100%				
	脱贫攻坚生产发展	3,000.0	3,000.0		工程竣工合格率	100%			受益贫困人口满意度	≥98%
					项目工程完成及时率	100%				
	雨露计划职业教育短期技能培训	350.0	350.0		培训合格率	100%	带动增加建档立卡贫困人口收入	≥350万	雨露计划培训对象满意度	≥98%
					培训任务按计划完成率	100%				