

2019年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：鲁山县新型社区建设办公室

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	51.9	一、基本支出	51.9			51.9	51.9				
	财政拨款	51.9	1、工资福利支出	47.5			47.5	47.5				
	行政事业性收费		2、商品服务支出	4.4			4.4	4.4				
	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	5.5					5.5			
中央专项转移支付			（一）一般性项目	5.5					5.5			
政府性基金		5.5	（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		57.4	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		57.4	支 出 合 计	57.4			51.9	51.9	5.5			

备注：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：鲁山县新型社区建设办公室

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	57.4	51.9	51.9		5.5					
			103009	鲁山县新型社区建设办公室	57.4	51.9	51.9		5.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.0	7.0	7.0							
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							
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	39.2	39.2	39.2							
212	08	10		棚户区改造支出	5.5				5.5					
221	02	01		住房公积金	2.8	2.8	2.8							

2019年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县新型社区建设办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				资本性支出	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		小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	57.4	51.9	47.5	4.4			5.5	5.5	
			103009	鲁山县新型社区建设办公室	57.4	51.9	47.5	4.4			5.5	5.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.0	7.0	7.0						
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						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	39.2	39.2	34.8	4.4					
212	08	10		棚户区改造支出	5.5						5.5	5.5	
221	02	01		住房公积金	2.8	2.8	2.8						

2019年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县新型社区建设办公室

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	51.9	一、一般公共服务				
	财政拨款	51.9	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				
	其他一般公共预算收入		六、科学技术				
政府性基金		5.5	七、文化体育与传媒				
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	7.4	7.4	7.4	
			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	44.7	39.2	39.2	5.5
			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	2.8	2.8	2.8	
			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		57.4	支出合计	57.4	51.9	51.9	5.5

2019年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县新型社区建设办公室

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	51.9	51.9	47.5	4.4					
			103009	鲁山县新型社区 建设办公室	51.9	51.9	47.5	4.4					
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	7.0	7.0	7.0						
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						
212	01	99		其他城乡社区 管理事务支出	39.2	39.2	34.8	4.4					
221	02	01		住房公积金	2.8	2.8	2.8						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县新型社区建设办公室

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				57.4	51.9	51.9		5.5					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支	26.9	26.9	26.9							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支	8.0	8.0	8.0							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支	7.0	7.0	7.0							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支	2.4	2.4	2.4							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支	0.5	0.5	0.5							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支	2.8	2.8	2.8							
302	01	办公费	505	02	商品和服务	1.8	1.8	1.8							
302	06	电费	505	02	商品和服务	0.5	0.5	0.5							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务	0.3	0.3	0.3							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务	0.5	0.5	0.5							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务	0.1	0.1	0.1							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务	1.0	1.0	1.0							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务	0.2	0.2	0.2							
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建	5.5				5.5					

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县新型社区建设办公室

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				51.9	47.5	4.4
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	26.9	26.9	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.0	8.0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.0	7.0	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.4	2.4	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.8	2.8	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.8		1.8
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.5		0.5
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.3		0.3
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.5		0.5
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.0		1.0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.2		0.2

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县新型社区建设办公室

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
合计	7.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.5
3、公务用车费	6.5
其中：（1）公务用车运行维护费	
（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。

备注：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年政府性基金支出情况表

部门名称：鲁山县新型社区建设办公室

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	5.5						5.5	5.5	
			103009	鲁山县新型社区建 设办公室	5.5						5.5	5.5	
212	08	10		棚户区改造支出	5.5						5.5	5.5	

部门(单位)整体绩效目标表						
(2019年度)						
部门(单位)名称		鲁山县新型社区建设办公室				
年度履职目标	研究制定产业集聚区内新型社区改造方案、规章制度并检查监督落实。负责新型社区建设的统筹协调改造和试点审核上报、建设指导工作。负责产业集聚区内国家大型重点建设项目所在地的村庄迁移工作。参与对重大工程质量监督检查暨安全事故的调查处理。负责对参与新型社区建设有关企业资质审核、申报和动态管理工作;组织协调建筑企业参与全区工程承包核劳务合作。					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	基本支出类		保障人员工资薪金足额发放, 社保、公积金及时缴纳; 保障日常办公水电暖及物业费足额缴纳; 保障办公费、差旅费、印刷费、福利费等日常运转类支出。			
	项目类		新华棚户区评估费			
预算情况	部门预算总额(万元)					
	1、资金来源: (1) 财政性资金			57.4		
	(2) 其他资金					
	2、资金结构: (1) 基本支出			51.9		
	(2) 项目支出			5.5		
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	相关	部门设立的工作		
		工作任务科学性	科学	部门设立的工作		
		绩效指标合理性	合理	部门是否有完粮		
		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	≥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%	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	≤18%	预算调樱率= (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	≤15%	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	≤15%	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%		

投入管理指标	预算和财务管理	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规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	真实、准确、全面的决算数据是做好决算分析利用的前提
		资金使用合规性	合规	1支出符合国家财政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、按规定时限公开预决算信息。3、基础数据信息和会计信息资料真实4、基础数据信息和会计信息资料完整5、基础数据信息和汇集信息资料准确
		管理制度健全性	健全	有完整的内部财务管理制度，本部梦里行节约制度。相关管理制度合法、合规、完整并得以有效的执行
		预决算信息公开性	公开	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息
		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	≥95%	绩效监控完成率=实际完成额度/任务目标×100%
		绩效自评完成率	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		部门绩效评价完成率	≥95%	部门绩效评价完成率=实际完成额度/任务目标×100%
		评价结果应用率	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成及时性	及时	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。
		总体工作完成率	≥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。 得分=指标实际完成值×指标分值

		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%
	履职目标实现	质量、数量、时效、成本指标	实现	遵守各项规章制度加强纪律，细化管理，完成目标任务
效益指标	履职效益	行政效能	≥95%	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本
		社会经济效益	≥95%	社会经济效益取得良好效果
	满意度	对口单位、内部职工满意度	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。

数所致。

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
13009	鲁山县新型社区建设办公室	5.5	5.5							
2120810	新华棚户区改造	5.5	5.5		总体完成率	≥95%	资金空置率	≤100%	对口单位满意度	≥95%
					是否完成上级政策	是	工作效率	提高	内部职工满意度	≥95%
					重点工作完成及时性	及时	是否持续发挥作用	是		

备注：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。