预算01表

2019年部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县统计局

单位：万元

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	207.5	一、基本支出	207.5			207.5	207.5					
	财政拨款	207.5	1、工资福利支出	182.5			182.5	182.5					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	23.7			23.7	23.7					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	1.3			1.3	1.3					
	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		207.5	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		207.5	支出合计	207.5			207.5	207.5					

预算02表

2019年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县统计局

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	207.5	207.5	207.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			137001	鲁山县统计局	198.2	198.2	198.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	05	01		行政运行（统计信息事务）	153.0	153.0	153.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	8.8	8.8	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			137002	鲁山县社会经济调查局	9.3	9.3	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	05	50		事业运行（统计信息事务）	7.5	7.5	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.1	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

210	11	02		事业单位医疗	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

预算03表

2019年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县统计局

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	207.5	207.5	182.5	23.7	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
			137001	鲁山县统计局	198.2	198.2	175.0	21.8	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
201	05	01		行政运行（统计信息事务）	153.0	153.0	130.0	21.6	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	8.8	8.8	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			137002	鲁山县社会经济调查局	9.3	9.3	7.5	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	05	50		事业运行（统计信息事务）	7.5	7.5	5.6	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.1	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

预算04表

2019年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县统计局　　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	207.5	一、一般公共服务	160.4	160.4	160.4		
	财政拨款	207.5	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	27.5	27.5	27.5		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	9.2	9.2	9.2		
			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					
			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	10.4	10.4	10.4		
			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		207.5	支出合计	207.5	207.5	207.5		

预算05表

2019年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县统计局

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	207.5	207.5	182.5	23.7	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
			137001	鲁山县统计局	198.2	198.2	175.0	21.8	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
201	05	01		行政运行（统计信息事务）	153.0	153.0	130.0	21.6	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	8.8	8.8	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			137002	鲁山县社会经济调查局	9.3	9.3	7.5	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	05	50		事业运行（统计信息事务）	7.5	7.5	5.6	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.1	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

预算06表

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县统计局

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								
							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	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				207.5	207.5	207.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金	100.3	100.3	100.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利	4.3	4.3	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金	14.0	14.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	03	奖金	501	01	工资奖金	4.8	4.8	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	03	奖金	505	01	工资福利	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金	11.0	11.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利	1.1	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障	8.8	8.8	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障	1.1	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	505	02	商品和服	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

302	05	水费	505	02	商品和服务	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	06	电费	505	02	商品和服务	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	15	会议费	502	02	会议费	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	16	培训费	502	03	培训费	1.5	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	16	培训费	505	02	商品和服务	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.9	10.9	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和	1.4	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

预算06-1表

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县统计局　　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				207.5	183.8	23.7
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	100.3	100.3	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4.3	4.3	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.0	14.0	0.0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.0	1.0	0.0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.8	4.8	0.0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.4	0.4	0.0
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	11.0	11.0	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	25.0	25.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.1	1.1	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.8	8.8	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.4	0.4	0.0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.1	1.1	0.0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.0	10.0	0.0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	0.4	0.4	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.5	0.0	0.5
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.0	0.3
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.0	0.1

302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.0	0.2
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.6	0.0	0.6
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.0	0.3
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.5	0.0	0.5
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.0	0.2
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	0.2	0.0	0.2
302	15	会议费	502	02	会议费	0.5	0.0	0.5
302	16	培训费	502	03	培训费	1.5	0.0	1.5
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.0	0.1
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.0	0.0	3.0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.0	0.4
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.0	0.0	2.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.0	0.0	2.0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.9	0.0	10.9
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.3	0.0	0.3
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.2	0.0	0.2
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.4	1.4	0.0

预算07表

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县统计局　　单位：万元

项　　目	2019年“三公”经费预算数
合计	5.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.0
3、公务用车费	2.0
其中：（1）公务用车运行维护费	2.0
（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。

预算08表

2019年政府性基金支出情况表

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

部门(单位)整体绩效目标表

（2019年度）

部门（单位）名称	鲁山县统计局
年度履职目标	在今年收支预算内，完成整体目标,提高财政资金的使用效益，防止

年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务1	保障机关工作正常运转和人员经费支出
	任务2	提高财政资金的使用效益，防止资金的
	任务3	积极开展精神文明创建，做好党建、精

预算情况		
	部门预算总额（万元）	
	1、资金来源：（1）财政性资金	
	（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	
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	科学	
		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 收入全部编入收入 ②支出预算编制是 标准、日常公用经 别编制。
		专项资金细化率	≥95%	预算细化率＝（部 部门参与分配资金
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算 其中，预算完成数 数；预算数指财政 数。
		预算调整率	≤18%	预算调樱率=（预算 预算调整数：部门 追减或结构调整的 发生不可抗力、上 办而产生的调整除
		结转结余率	≤15%	结转结余变动率=[额-上年度累计结转 结转结余资金总额
		“三公经费”控制率	≥95%	
		政府采购执行率	≤100%	① 资金使用是否符 资金使用是否符合 ②政府采购执行率 采购预算数）×10
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	

		管理制度健全性	健全	①资金的拨付和使 和手续； 经法规和财务管理 定； ③部门基础数据信 完整性、准确性， 的支撑作用。
		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 行清查，是否有因 和丢失的情况； ②是否存在超标准 ③ 资产使用是否规 出租、出借资产行
	绩效管理	绩效监控完成率	≥95%	
		绩效自评完成率	≥95%	
		部门绩效评价完成率	≥95%	
		评价结果应用率	≥95%	
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

预算09表

资金的损失浪费

下

出

的损失浪费

请准扶贫等专项工作

207.5

207.5

0.0

207.5

0.0

指标值说明

否足额，是否将所有部门预算
预；
否科学，是否是按人员经费按
费按定额、专项经费按项目分

门参与分配的专项待分资金/
合计）×100%

算执行数/预算数）×100%。
指部门本年度实际执行的预算
部门批复的本年度部门的预算

算调整数/预算数）×100%。
在本年度内涉及预算的追加、
资金总和（因落实国家政策、
级部门或本级党委政府临时交
外）。

(本年度累计结转结余资金总
结余资金总额)/上年度累计
]×100%。

符合政府采购的程序和流程；
公务卡结算相关制度和规定；
=（实际政府采购金额/政府
0%；

用是否有比较完整的审批程序
②财务核算符合国家财
制度及专项资金管理有关规

息和会计信息资料的真实性、
能否对预算管理工作起到很好

整，是否定期对固定资产进
管理不当发生严 重资产损失

配置资产；
范，是否存在未经批准擅自
为：

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
	XX部门							
	XX机关							
	XX费							
	XX费							
	…							

预算10表

满意度指标	
三级指标	指标值