

2019年部门收入总体情况表

部门名称:鲁山县工业和信息化局

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
				总 计	939.3	939.3	939.3							
			510001	鲁山县科学技术局	722.7	722.7	722.7							
	206	01	01	行政运行(科学技术管理事务)	163.7	163.7	163.7							
	206	04	99	其他技术与开发支出	500.0	500.0	500.0							
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9.4	9.4	9.4							
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.6	27.6	27.6							
	208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.4	0.4	0.4							
	208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3	0.3							
	208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.6	0.6	0.6							
	210	11	01	行政单位医疗	9.7	9.7	9.7							
	221	02	01	住房公积金	11.0	11.0	11.0							
	510			鲁山县工业和信息化局	216.6	216.6	216.6							
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.3	0.3	0.3							
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.7	23.7	23.7							
	208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.1	0.1	0.1							
	208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2	0.2							
	208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.5	0.5	0.5							
	210	11	01	行政单位医疗	8.3	8.3	8.3							
	215	05	01	行政运行(工业和信息产业监管)	174.0	174.0	174.0							
	221	02	01	住房公积金	9.5	9.5	9.5							

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年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县工业和信息化局

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
总计				合 计	939.3	439.3	360.7	43.4	35.2		500.0		500.0
			510001	鲁山县科学技术局	722.7	222.7	193.3	19.5	9.9		500.0		500.0
206	01	01		行政运行（科学技术管理事务）	163.7	163.7	143.7	19.4	0.7				
206	04	99		其他技术与开发支出	500.0						500.0		500.0
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	9.4	9.4		0.2	9.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.6	27.6	27.6						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.4	0.4	0.4						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3	0.3						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.6	0.6	0.6						
210	11	01		行政单位医疗	9.7	9.7	9.7						
221	02	01		住房公积金	11.0	11.0	11.0						
510				鲁山县工业和信息化局	216.6	216.6	167.5	23.9	25.2				
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	0.3	0.3		0.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.7	23.7	23.7						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.1	0.1	0.1						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2	0.2						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.5	0.5	0.5						
210	11	01		行政单位医疗	8.3	8.3	8.3						
215	05	01		行政运行（工业和信息产业监管）	174.0	174.0	125.2	23.5	25.2				
221	02	01		住房公积金	9.5	9.5	9.5						

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年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县工业和信息化局

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	小计	一、一般公共服务					
	财政拨款	939.3	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	663.7	663.7	663.7		
			七、文化体育与传媒					
政府性基金			八、社会保障和就业	63.1	63.1	63.1		
国有资本经营预算			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	17.9	17.9	17.9		
			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	174.0	174.0	174.0		
			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	20.5	20.5	20.5		
			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		939.3	支 出 合 计	939.3	939.3	939.3		

备注：本表格中部分合计数不等于分项数和数，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：鲁山县工业和信息化局

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	939.3	439.3	360.7	43.4	35.2		500.0		500.0
			510001	鲁山县科学技术局	722.7	222.7	193.3	19.5	9.9		500.0		500.0
206	01	01		行政运行（科学技术管理事务）	11.7	11.7		11.7					
206	01	01		行政运行（科学技术管理事务）	7.7	7.7		7.7					
206	01	01		行政运行（科学技术管理事务）	0.7	0.7			0.7				
206	01	01		行政运行（科学技术管理事务）	143.7	143.7	143.7						
206	04	99		其他技术与开发支出	500.0						500.0		500.0
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	9.3	9.3			9.3				
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	0.2	0.2		0.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.6	27.6	27.6						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.4	0.4	0.4						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3	0.3						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.6	0.6	0.6						
210	11	01		行政单位医疗	9.7	9.7	9.7						
221	02	01		住房公积金	11.0	11.0	11.0						
510				鲁山县工业和信息化局	216.6	216.6	167.5	23.9	25.2				
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	0.3	0.3		0.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.7	23.7	23.7						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.1	0.1	0.1						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2	0.2						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.5	0.5	0.5						
210	11	01		行政单位医疗	8.3	8.3	8.3						
215	05	01		行政运行（工业和信息产业监管）	25.2	25.2			25.2				
215	05	01		行政运行（工业和信息产业监管）	12.7	12.7		12.7					
215	05	01		行政运行（工业和信息产业监管）	125.2	125.2	125.2						
215	05	01		行政运行（工业和信息产业监管）	10.8	10.8		10.8					
215	02	01		住房公积金	9.5	9.5	9.5						

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

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县工业和信息化局

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								
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	439.3	439.3	439.3							
301	301	工资福利支出	301	301	工资福利支出	360.7	360.7	360.7							
301	30101	基本工资	301	30101	基本工资	203.1	203.1	203.1							
301	30102	津贴补贴	301	30102	津贴补贴	36.5	36.5	36.5							
301	30103	奖金	301	30103	奖金	12.5	12.5	12.5							
301	30107	绩效工资	301	30107	绩效工资	16.8	16.8	16.8							
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.3	51.3	51.3							
301	30110	职工基本医疗保险缴费	301	30110	职工基本医疗保险缴费	17.9	17.9	17.9							
301	3011201	失业保险	301	3011201	失业保险	0.5	0.5	0.5							
301	3011202	工伤保险	301	3011202	工伤保险	0.5	0.5	0.5							
301	3011203	生育保险	301	3011203	生育保险	1.0	1.0	1.0							
301	30113	住房公积金	301	30113	住房公积金	20.5	20.5	20.5							
301	302	商品和服务支出	301	302	商品和服务支出	42.9	42.9	42.9							
	30201	办公费		30201	办公费	3.7	3.7	3.7							
302	30205	水费	302	30205	水费	0.7	0.7	0.7							
302	30206	电费	302	30206	电费	2.8	2.8	2.8							
302	30207	邮电费	302	30207	邮电费	0.8	0.8	0.8							
302	30208	取暖费	302	30208	取暖费	0.1	0.1	0.1							
302	30209	物业管理费	302	30209	物业管理费	0.4	0.4	0.4							
302	30211	差旅费	302	30211	差旅费	3.0	3.0	3.0							
302	30213	维修(护)费	302	30213	维修(护)费	0.1	0.1	0.1							
302	30215	会议费	302	30215	会议费	0.7	0.7	0.7							
302	30216	培训费	302	30216	培训费	1.2	1.2	1.2							
302	30217	公务接待费	302	30217	公务接待费	1.9	1.9	1.9							
302	30218	专用材料费	302	30218	专用材料费	0.5	0.5	0.5							
302	30225	专用燃料费	302	30225	专用燃料费	0.3	0.3	0.3							

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县工业和信息化局

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								
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	30228	工会经费	302	30228	工会经费	0.2	0.2	0.2							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.8	3.8	3.8							
302	30239	其他交通费用	302	30239	其他交通费用	20.6	20.6	20.6							
302	3029902	其他商品和服务支出	302	3029902	其他商品和服务支出	2.2	2.2	2.2							
302	303	对个人和家庭的补助	302	303	对个人和家庭的补助	35.7	35.7	35.7							
303	3030101	离休人员生活补贴	303	3030101	离休人员生活补贴	2.3	2.3	2.3							
303	3030102	离休人员护理费	303	3030102	离休人员护理费	3.0	3.0	3.0							
303	3030103	离休费	303	3030103	离休费	4.4	4.4	4.4							
303	3030501	遗嘱补助	303	3030501	遗嘱补助	9.1	9.1	9.1							
303	3030502	军转干部补贴	303	3030502	军转干部补贴	5.7	5.7	5.7							
303	3030503	工伤补助	303	3030503	工伤补助	7.5	7.5	7.5							
303	3030504	其他生活补助	303	3030504	其他生活补助	3.6	3.6	3.6							

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

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县工业和信息化局

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				439.3	396.3	43.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	203.1	203.1	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.5	36.5	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.5	12.5	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	16.8	16.8	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.3	51.3	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.9	17.9	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.0	2.0	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.5	20.5	
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.7		3.7
302	05	水费	502	01	办公经费	0.7		0.7
302	06	电费	502	01	办公经费	2.8		2.8
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.8		0.8
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.1		0.1
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.4		0.4
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.0		3.0

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县工业和信息化局

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
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.1		0.1
302	15	会议费	502	02	会议费	0.7		0.7
302	16	培训费	502	03	培训费	1.2		1.2
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.9		1.9
302	18	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.8		3.8
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.4		21.4
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.4		2.4
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.7	9.7	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.0	26.0	

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。

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：鲁山县工业和信息化局

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
合计	5.7
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.9
3、公务用车费	3.8
其中：（1）公务用车运行维护费	3.8
（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。

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。

部门(单位)整体绩效目标表					
(2019年度)					
部门(单位)名称		鲁山县工业和信息化局			
年度履职目标	根据年度制定的任务目标,做好全面完成工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	规模以上制造业增加值增长速度及占地区生产总值比重	全年规模以上工业增加值完成21.6亿元,同比增长10%左右,位居全市前列;但受制于制造业基础薄弱、行业不景气等因素影响,全年规模以上制造业实现增加值8亿元,同比下降9%。			
	科技经费支出占财政支出比重及提高幅度	该指标由财政局牵头、工信局配合,可圆满完成目标任务			
	完成年度承接产业转移工作任务	引进上海世邦高端装备产业园、电力塑胶产业园等项目			
	招商选资工作任务	引进河南华远塑业有限公司投资1.5亿元的塑料管道生产项目			
	“加快重点企业提档升级”方面	组织60余家企业开展企业上云”信息化推广、工业企业智能改造诊断服务、物联网项目征集、参加“智能化改造论坛”、两化融合对标和“互联网+”等工作			
预算情况	部门预算总额(万元)		939.3		
	1、资金来源: (1) 财政性资金		939.3		
	(2) 其他资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出		439.3		
	(2) 项目支出		500.0		
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	100%	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	设立的工作目标是否明确、科学。	
		绩效指标合理性	合理	是否按照相关规定制定绩效目标	
	预算编制	预算编制完整性	完整		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	≥85%		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	≤15%		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	≤5%		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%。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	95%	计算公式： ①人均公用经费变动率=〔本年度人均公用经费-上年度人均公用经费〕/上年度人均公用经费×100%	
		政府采购执行率	≥95%	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	①是否按照相关编审要求报送； 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	合规	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。	
		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作用。	
		预决算信息公开性	公开	是否按照相关要求及时公开	
	绩效管理	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；	
		绩效监控完成率	100%	是否按照相关要求制定绩效目标，是否及时完成。	
		绩效自评完成率	100%	是否按照相关要求制定绩效目标，是否及时完成。	
		部门绩效评价完成率	100%	是否按照相关要求制定绩效目标，是否及时完成。	
产出指标	评价结果应用率	100%	是否按照相关要求制定绩效目标，是否及时完成。		
	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	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	
效益指标	履职效益	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		资产管理	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；	
	基础管理	能支撑重点工作完成	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。		
满意度	群众满意度	≥85%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。		

