

2019年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：鲁山县白龟湖综合治理办公室

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	123.0	一、基本支出	123.0						123.0	123.0					
	财政拨款	123.0	1、工资福利支出	113.8						113.8	113.8					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	9.2						9.2	9.2					
	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		123.0	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		123.0	支出合计	123.0						123.0	123.0					

2019年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县白龟湖综合治理办公室

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	123.0	123.0	123.0							
			103007	鲁山县白龟湖综合治理办公室	123.0	123.0	123.0							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.7	16.7	16.7							
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.6	0.6	0.6							
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	0.3	0.3	0.3							
210	11	02		事业单位医疗	5.8	5.8	5.8							
213	03	11		水资源节约管理与保护	92.7	92.7	92.7							
221	02	01		住房公积金	6.7	6.7	6.7							

2019年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县白龟湖综合治理办公室

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	123.0	123.0	113.8	9.2					
			103007	鲁山县白龟湖综合治理办公室	123.0	123.0	113.8	9.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.7	16.7	16.7						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.6	0.6	0.6						
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	0.3	0.3	0.3						
210	11	02		事业单位医疗	5.8	5.8	5.8						
213	03	11		水资源节约管理与保护	92.7	92.7	83.5	9.2					
221	02	01		住房公积金	6.7	6.7	6.7						

2019年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县白鱼湖综合治理办公室

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	123.0	一、一般公共服务					
	财政拨款	123.0	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	17.8	17.8	17.8		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	5.8	5.8	5.8		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务	92.7	92.7	92.7		
			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	6.7	6.7	6.7		
			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	123.0	支 出 合 计	123.0	123.0	123.0		

2019年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县白龟湖综合治理办公室

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	123.0	123.0	113.8	9.2					
			103007	鲁山县白龟湖综合治理办公室	123.0	123.0	113.8	9.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.7	16.7	16.7						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.6	0.6	0.6						
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	0.3	0.3	0.3						
210	11	02		事业单位医疗	5.8	5.8	5.8						
213	03	11		水资源节约管理与保护	92.7	92.7	83.5	9.2					
221	02	01		住房公积金	6.7	6.7	6.7						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县白龟湖综合治理办公室

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				123.0	123.0	123.0							
301	01	基本工资	505	01	工资福利	63.5	63.5	63.5							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利	20.0	20.0	20.0							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障	16.7	16.7	16.7							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障	5.8	5.8	5.8							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障	1.1	1.1	1.1							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.7	6.7	6.7							
302	01	办公费	505	02	商品和服务	2.4	2.4	2.4							
302	16	培训费	505	02	商品和服务	1.0	1.0	1.0							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务	0.5	0.5	0.5							
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务	1.0	1.0	1.0							
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务	0.8	0.8	0.8							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务	0.5	0.5	0.5							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务	3.0	3.0	3.0							

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县白龟湖综合治理办公室

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				123.0	113.8	9.2
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63.5	63.5	0.0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.0	20.0	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	16.7	16.7	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.8	5.8	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	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.7	6.7	0.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支	2.4	0.0	2.4
302	16	培训费	505	02	商品和服务支	1.0	0.0	1.0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支	0.5	0.0	0.5
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支	1.0	0.0	1.0
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支	0.8	0.0	0.8
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支	0.5	0.0	0.5
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支	3.0	0.0	3.0

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县白龟湖综合治理办公室

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
合计	0.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.5
3、公务用车费	
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。

部门(单位)整体绩效目标表					
(2019年度)					
部门(单位)名称		鲁山县白龟湖综合治理办公室			
年度履职目标	1.做好白龟湖日常巡查和监管,打击一切违法行为。2.抓党建促脱贫,促脱贫强党建,在继续做好党建工作的同时,提高政治站位,打好打赢脱贫攻坚战役,全力以赴做好所包村的各项工作,以优异的成绩向县委、县政府和分包村贫困户交一份满意的答卷。同时以党建工作促业务、平安建设、信访稳定、三创、文明单位建设、妇联、工会、团委等其他中心工作顺利开展。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	白龟湖日常巡查和监管	打击一切违法行为,保护鲁山辖区白龟湖饮用水安全			
	抓党建促脱贫,促脱贫强党建	抓党建促脱贫,促脱贫强党建,在继续做好党建工作的同时,提高政治站位,打好打赢脱贫攻坚战役,全力以赴做好所包村的各项工作,以优异的成绩向县委、县政府和分包村贫困户交一份满意的答卷。同时以党建工作促业务、平安建设、信访稳定、三创、文明单位建设、妇联、工会、团委等其他中心工作顺利开展。			
预算情况	部门预算总额(万元)				
	1、资金来源:(1)财政性资金		123.0		
	(2)其他资金				
	2、资金结构:(1)基本支出		123.0		
	(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	合理		
		工作任务科学性	合理		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%		
		专项资金细化率			无专项资金
		预算执行率	100%		
		预算调整率	50%		部分预算因当年客观原因需要调整
		结转结余率			无结转结余
		“三公经费”控制率	100%		
		政府采购执行率	100%		
		决算真实性	100%		
		资金使用合规性	100%		
		管理制度健全性	90%		财务预决算制度有待完善
	预决算信息公开性	100%			
	资产管理规范性	100%			
	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				
	履职目标实现		100%		
效益指标	履职效益		100%		
	满意度		100%	满意	

