

鲁山县人民政府办公室
2023年度部门预算

目 录

第一部分 鲁山县人民政府办公室部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县人民政府办公室2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县人民政府办公室2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县人民政府办公室部门概况

一、鲁山县人民政府办公室主要职责

县政府办公室是县政府的综合办事机构,具体承担县政府的日常政务和事务性工作,负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导组织决定事项的实施;协助县领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文;研究县政府各部门和各乡镇向县政府请示的事项,提出审核意见,报县政府领导审批;督促、检查县政府各部门和各乡镇对县政府决定事项及县政府领导同志指示贯彻情况,承办人大、政协提出的提案、建议、意见的办理和答复工作;协助县领导同志做好需要县政府组织处理的突发事件的应急处置工作;负责县政府值班工作和重要活动安排。

二、鲁山县人民政府办公室所属预算单位构成情况

鲁山县人民政府办公室2023年部门预算为本级预算。

第二部分

鲁山县人民政府办公室2023年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县人民政府办公室2023年收入总计1723.6万元，支出总计1723.6万元，与2022年预算相比，收入减少276.4万元，下降13.8%。主要原因：我单位合理编制2023年度预算，减少了非必要预算项目；支出减少276.4万元，下降13.8%。主要原因：我单位厉行节约，减少了非必要支出，合理安排支出。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县人民政府办公室2023年收入合计1723.6万元，其中：一般公共预算1723.6万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县人民政府办公室2023年支出合计1723.6万元，其中：基本支出1006.8万元，占58.4%；项目支出716.8万元，占41.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县人民政府办公室2023年一般公共预算收支预算1723.6万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少276.4万元，下降13.8%。主要原因：我单位合理编制2023年度预算，减少了非必要预算项目；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要

原因：我单位结合实际，无该项预算；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位结合实际，无该项预算。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县人民政府办公室2023年一般公共预算支出年初预算为1723.6万元。其中：基本支出1006.8万元，占58.4%；项目支出716.8万元，占41.6%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,526.2万元，占88.5%；社会保障和就业（类）支出93.6万元，占5.4%；卫生健康（类）支出40.2万元，占2.3%；住房保障（类）支出63.5万元，占3.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出年初预算为1006.8万元，其中：人员经费支出804.5万元，占79.9%；公用经费支出202.3万元，占20.1%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县人民政府办公室2023年“三公”经费支出预算为105.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少127.5万元，下降54.8%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：我单位近年来无该项支出。

（二）公务接待费5.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少1.0万元，下降16.7%。主要原因：我单位按照标准，严格控制公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行费100.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费100.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年减少2.5万元，下降100.0%。主要原因：我单位通过招投标、信息公开等形式，规范公务用车购置，减少开支。公务用车运行维护费预算数比2022年减少124.0万元，下降55.4%。主要原因：我单位深入贯彻落实相关条例，坚持勤俭节约的原则，加强公务用车管理，提高了资源利用效率，降低了公共经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县人民政府办公室2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县人民政府办公室2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县人民政府办公室2023年机构运转经费支出预算716.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少264.2

万元，下降26%，主要原因是：我单位例行节约，减少非必要支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排49.2716万元，其中：政府采购货物预算49.2716万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县人民政府办公室2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

本部门2023年度没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县人民政府办公室共有车辆17辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车17辆，其他用车主要是：1辆为事务保障车，16辆为单位应急使用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

鲁山县人民政府办公室2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

鲁山县人民政府办公室2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县人民政府办公室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,723.6 | 一、一般公共服务 | 1,526.2 |
| 其中：财政拨款 | 1,723.6 | 二、外交 | 0 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 三、国防 | 0 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 四、公共安全 | 0 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0 | 五、教育 | 0 |
| 五、事业收入 | 0 | 六、科学技术 | 0 |
| 六、事业单位经营收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0 |
| 七、上级补助收入 | 0 | 八、社会保障和就业 | 93.6 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 |
| 九、其他收入 | 0 | 十、卫生健康 | 40.2 |
| | | 十一、节能环保 | 0 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 0 |
| | | 十三、农林水事务 | 0 |
| | | 十四、交通运输 | 0 |
| | | 十五、资源勘探信息等 | 0 |
| | | 十六、商业服务业等 | 0 |
| | | 十七、金融支出 | 0 |
| | | 十九、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 63.5 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | 0 |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | 0 |
| | | 二十七、预备费 | 0 |
| | | 二十九、其他支出 | 0 |
| | | 三十、转移性支出 | 0 |
| | | 三十一、债务还本支出 | 0 |
| | | 三十二、债务付息支出 | 0 |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | 0 |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0 |
| 本年收入合计 | 1,723.6 | 本年支出合计 | 1,723.6 |
| 上年结转结余 | 0 | 年终结转结余 | 0 |
| 收入总计 | 1,723.6 | 支出总计 | 1,723.6 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县人民政府办公室

单位：万元

| 部门代码 | 部门名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------|------------|---------|---------|---------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 1,723.6 | 1,723.6 | 1,723.6 | 1,723.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103001 | 鲁山县人民政府办公室 | 1,723.6 | 1,723.6 | 1,723.6 | 1,723.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县人民政府办公室

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|---------------------|---------|---------|------------|---------------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转 类 | 特定目标 类 |
| | | | | | | | 工资福利支 出 | 对个人和家庭的补 助 | 商品和服务支 出 | 资本性支 出 | | | |
| | | | | 合计 | 1,723.6 | 1,006.8 | 791.2 | 13.3 | 202.3 | 0 | 716.8 | 120.2 | 596.6 |
| | | | 103001 | 鲁山县人民政府办公室 | 1,723.6 | 1,006.8 | 791.2 | 13.3 | 202.3 | 0 | 716.8 | 120.2 | 596.6 |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 809.4 | 809.4 | 602.7 | 4.4 | 202.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 02 | | 一般行政管理事务 | 515.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.2 | 120.2 | 395.0 |
| 201 | 03 | 05 | | 专项业务及机关事务管理 | 191.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.5 | 0 | 191.5 |
| 201 | 03 | 99 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 10.0 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 8.9 | 8.9 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县人民政府办公室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 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、本年收入 | 1,723.6 | 一、本年支出 | 1,723.6 | 1,723.6 | 1,723.6 | 0 | 0 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,723.6 | （一）一般公共服务支出 | 1,526.2 | 1,526.2 | 1,526.2 | 0 | 0 |
| 其中：财政拨款 | 1,723.6 | （二）外交支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0 | （三）国防支出（ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0 | （四）公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、上年结转 | 0 | （五）教育支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0 | （六）科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0 | （八）社会保障和就业支出 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 0 | 0 |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （十）卫生健康支出 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 0 | 0 |
| | | （十一）节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （十三）农林水事务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （十四）交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （十六）商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （十七）金融支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （十九）援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （二十一）住房保障支出 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 0 | 0 |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------|---------|-------------------|---------|---------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 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 | | |
| | | (二十七) 预备费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (二十九) 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (三十) 转移性支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (三十一) 债务还本支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (三十二) 债务付息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二、年终结转结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收入合计 | 1,723.6 | 支出合计 | 1,723.6 | 1,723.6 | 1,723.6 | 0 | 0 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县人民政府办公室

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|---------------------|---------|---------|------------|---------------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转 类 | 特定目标 类 |
| | | | | | | | 工资福利支 出 | 对个人和家庭的补 助 | 商品和服务支 出 | 资本性支 出 | | | |
| | | | | 合计 | 1,723.6 | 1,006.8 | 791.2 | 13.3 | 202.3 | 0 | 716.8 | 120.2 | 596.6 |
| | | | 103001 | 鲁山县人民政府办公室 | 1,723.6 | 1,006.8 | 791.2 | 13.3 | 202.3 | 0 | 716.8 | 120.2 | 596.6 |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 809.4 | 809.4 | 602.7 | 4.4 | 202.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 02 | | 一般行政管理事务 | 515.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.2 | 120.2 | 395.0 |
| 201 | 03 | 05 | | 专项业务及机关事务管理 | 191.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.5 | 0 | 191.5 |
| 201 | 03 | 99 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 10.0 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 8.9 | 8.9 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县人民政府办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 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 | | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|--------------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合计 | 1,006.8 | 804.5 | 202.3 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 111.3 | 111.3 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 46.6 | 46.6 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.4 | 4.4 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 423.4 | 423.4 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 21.4 | 21.4 | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 97.3 | 0 | 97.3 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 100.0 | 0 | 100.0 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5.0 | 0 | 5.0 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 8.9 | 8.9 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 125.0 | 125.0 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 63.5 | 63.5 | 0 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：鲁山县人民政府办公室

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|------------|-----|------|-----------|---------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码 | | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 1,723.6 | 1,723.6 | 1,723.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103001 | | 鲁山县人民政府办公室 | | | 1,723.6 | 1,723.6 | 1,723.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 111.3 | 111.3 | 111.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 423.4 | 423.4 | 423.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 416.2 | 416.2 | 416.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府 性基 金 | 国有资本 经营预算 | 上年结 转结余 | 财政专户管 理资金收入 | 事业 收入 | 上级补 助收入 | 附属单位 上缴收入 | 事业单位 经营收入 | 其他 收入 | |
|----------|----|-----------|----------|----|---------|-------|--------|-------------|---------------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|---|
| 科目编码 | | 科目名称 | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县人民政府办公室

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 105.0 | 0 | 100.0 | 0 | 100.0 | 5.0 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：鲁山县人民政府办公室

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：鲁山县人民政府办公室

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：鲁山县人民政府办公室

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资 金 |
|-------|-----------------|------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经营 预算 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经营 预算 | | |
| | | 合计 | 716.8 | 716.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 103001 | 鲁山县人民政府办公室 | 716.8 | 716.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他运转类 | 选调人员、公益岗工资及社保缴费 | 鲁山县人民政府办公室 | 97.2 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他运转类 | 机关物业管理、水电费 | 鲁山县人民政府办公室 | 23.0 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定目标类 | 机关运行 | 鲁山县人民政府办公室 | 395.0 | 395.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定目标类 | 机关大院修缮 | 鲁山县人民政府办公室 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定目标类 | 电子政务外网服务及政务公开 | 鲁山县人民政府办公室 | 80.0 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定目标类 | 政府专项业务 | 鲁山县人民政府办公室 | 110.0 | 110.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定目标类 | 金融扶贫专项经费 | 鲁山县人民政府办公室 | 10.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门整体支出绩效监控情况表

2023年10月

| 部门(单位)名称 | | 鲁山县人民政府办公室 | | | | | | | | | |
|------------|----------------|----------------------|---------|----------|----------|---------|---------|------|---------|-----|--|
| 预算执行情况(万元) | 部门预算总额 | 年初预算数 | 调整预算数 | 1-7月执行数 | 1-7月执行率 | 全年预计执行数 | 全年预计执行率 | | | | |
| | 1831.35 | 1831.35 | 3277.27 | 1874.61 | 56.27% | 3331.53 | 100% | | | | |
| | 资金来源: (1) 财政拨款 | 1831.35 | 3277.27 | 1844.25 | 56.27% | 3277.27 | 100% | | | | |
| | (2) 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | | | | |
| | (3) 单位资金 | 0 | 54.26 | 30.36 | 55.95% | 54.26 | 100% | | | | |
| 年度履职目标 | | | | | | | | | | | |
| 保障政府行政运行 | | | | | | | | | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | | | | | |
| 任务名称 | | 主要内容 | | | | | | | | | |
| 政府运行 | | 保障政府机关正常运行, 各项工作顺利完成 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-7月执行情况 | 全年预算完成情况 | 偏差率 | 偏差原因分析 | | 无取目标可能性 | 备注 | |
| | | | | | | | 偏差原因 | 原因说明 | | | |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标支出占比 | 相关 | 完成监控时段目标 | 预计能完成 | 0.00 | | | 确定能 | | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 完成监控时段目标 | 预计能完成 | 0.00 | | | 确定能 | | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 完成监控时段目标 | 预计能完成 | 0.00 | | | 确定能 | | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 完成监控时段目标 | 预计能完成 | 0.00 | | | 确定能 | | |
| | | 专项资金细化率 | ≥96% | 60% | 98% | 0.00 | | | 确定能 | | |
| | | 预算执行率 | ≥96% | 62% | 98% | 0.00 | | | 确定能 | | |
| | | 预算调整率 | ≤15% | 8% | 15% | 0.00 | | | 确定能 | | |
| | | 结转结余率 | ≤10% | 0% | 10% | 0.00 | | | 确定能 | | |
| | | 三公经费支出占比 | ≤96% | 80% | 96% | 0.00 | | | 确定能 | | |
| | | 政府采购执行率 | ≥96% | 80% | 96% | 0.00 | | | 确定能 | | |
| | | 决算真实性 | 真实 | 完成监控时段目标 | 预计能完成 | 0.00 | | | 确定能 | | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 完成监控时段目标 | 预计能完成 | 0.00 | | | 确定能 | | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 完成监控时段目标 | 预计能完成 | 0.00 | | | 确定能 | | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 完成监控时段目标 | 预计能完成 | 0.00 | | | 确定能 | | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 完成监控时段目标 | 预计能完成 | 0.00 | | | 确定能 | | |
| | | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | =100% | 100% | 100% | 0.00 | | | 确定能 | |
| | | | 绩效自评完成率 | =100% | 100% | 100% | 0.00 | | | 确定能 | |
| | 绩效评价完成率 | =100% | 100% | 100% | 0.00 | | | 确定能 | | | |
| | 评价结果应用率 | =100% | 100% | 100% | 0.00 | | | 确定能 | | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 完成情况 | 全部完成 | 完成监控时段目标 | 预计能完成 | 0.00 | | | 确定能 | | |
| | 履职目标实现 | 履职情况 | 良好 | 完成监控时段目标 | 预计能完成 | 0.00 | | | 确定能 | | |
| 效益指标 | 履职效益 | 效益情况 | 良好 | 完成监控时段目标 | 预计能完成 | 0.00 | | | 确定能 | | |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥96% | 80% | 96% | 0.00 | | | 确定能 | | |

附件1

县级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2023 年度）

| 项目名称 | 鲁山县人民政府门户网站升级改版服务项目 | | | |
|--------------|--|---------------------|-------|------|
| 主管部门 | | | | |
| 实施单位 | 鲁山县人民政府办公室 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 40 | |
| | 其中: 政府预算资金 | | 40 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 鲁山县人民政府门户网站升级改版服务项目, IPV6协议改造、无障碍浏览、全文检索等服务。 | | | |
| 年度分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 鲁山县人民政府门户网站升级改版服务项目 | ≤40万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务项目数量 | ≥8项 | |
| | 质量指标 | 项目运行合格率 | ≥99% | |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥99% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升履职尽责能力 | 提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥99% | |

政府采购汇总表

部门名称：鲁山县人民政府办公室

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额 |
|------|---|---|------------|------|------|----|------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 鲁山县人民政府办公室 | | | | | | |
| | | | 鲁山县人民政府办公室 | | | | | | |
| | | | 鲁山县人民政府办公室 | | | | | | |