

2022 年鲁山县委办公室预算公开

目 录

第一部分 鲁山县委办公室概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县委办公室 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县委办公室 2022 年预算表

- 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、项目支出表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县委办公室概况

一、鲁山县委办公室主要职责

鲁山县委办公室主要职责是：

（一）协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系。

（二）负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作。

（三）负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作。

（四）围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议。

（五）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息。

（六）围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作。

（七）负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作。

(八) 负责中、省、市领导来鲁的接待工作，负责各省（市、区、县）党委及办公室来鲁客人的接待工作。

(九) 主管全县保密工作，督促、检查全县及驻彬单位、部队和企事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况。

(十) 承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

二、鲁山县委办公室预算单位构成情况

纳入鲁山县委办公室 2022 年度部门预算编制范围的单位共 1 个行政单位。

第二部分

鲁山县委办公室 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县委办公室 2022 年收支总计 879.6 万元，与 2021 年预算相比，收支总计增加 59.8 万元，增长 7.3%。主要原因：工资津补贴支出增加 28.6 万元，商品服务支出减少 12.7 万元，对个人家庭补助支出减少 1.1 万元，项目支出增加 31.1 万元。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县委办公室 2022 年收入合计 879.6 万元，其中：一般公共预算 879.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县委办公室 2022 年支出合计 879.6 万元，其中：基本支出 318.4 万元，占 36.2%；项目支出 561.1 万元，占 63.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县委办公室 2022 年一般公共预算收支预算 879.6 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 59.8 万元，增长 7.3%，主要原因：：工资福利支出增加 28.6 万元，商品服务支出减少 12.7 万元，对个人家庭补助支出减少 1.1 万元，项目支出增加 31.1 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县委办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 879.6 万元。其中：基本支出 318.4 万元，占 36.2%；项目支出 561.1 万元，占 63.8%。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 804.3 万元，占 91.4%；社会保障和就业(类)支出 40.4 万元，占 4.6%；医疗卫生与计划生育(类)支出 13.5 万元，占 1.5%；住房保障(类)支出 21.3 万元，占 2.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县委办公室 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 318.4 万元。其中：人员经费支出 278 万元，占 87.3%；公用经费支出 40.4 万元，占 12.7%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县委办公室 2022 年“三公”经费预算为 21.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比上年增长 12 万元，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务接待费 1.2 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，预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。

（三）公务用车购置及运行费 20 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 20 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。公务用车购置费及运行费预算数比去年增加 12 万元，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数与上年相比持平，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县委办公室 2022 年无使用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

鲁山县委办公室 2022 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（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县委办公室 2022 年机构运转经费支出预算 40.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 24 万元，其中：政府采购货物

预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县委办公室2022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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，共有车辆6辆，其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

鲁山县委办公室2022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：是指省级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：是指纳入省级财政预算管理，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：

鲁山县委办公室 2022 年部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：中国共产党鲁山县委员会办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	879.6	一、一般公共服务	804.3
其中：财政拨款	879.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	40.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	13.5
		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、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	21.3
		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	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	879.6	本年支出合计	879.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	879.6	支出总计	879.6

2022年单位支出预算表

单位名称： 中国共产党鲁山县委员会办公室

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	879.6	318.4	268.0	10.0	40.4	561.1	555.0	6.1	
			102001	中国共产党鲁山县委员会办 公室	879.6	318.4	268.0	10.0	40.4	561.1	555.0	6.1	
201	13	08		招商引资	1.0					1.0		1.0	
201	31	01		行政运行	260.3		204.9	3.0	40.4	12.0	12.0		
201	31	02		一般行政管理事务	195.0					195.0	195.0		
201	31	05		专项业务	348.0					348.0	348.0		
208	05	01		行政单位离退休	7.0			7.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.4		28.4						
208	08	01		死亡抚恤	5.1					5.1		5.1	
210	11	01		行政单位医疗	13.1		13.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4		0.4						
221	02	01		住房公积金	21.3		21.3						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党鲁山县委员会办公室

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	879.6	一、本年支出	879.6	879.6	879.6		
(一) 一般公共预算拨款	879.6	(一) 一般公共服务支出	804.3	804.3	804.3		
其中：财政拨款	879.6	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	40.4	40.4	40.4		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	13.5	13.5	13.5		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	21.3	21.3	21.3		
		(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					
		(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					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	879.6	支出合计	879.6	879.6	879.6		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 中国共产党鲁山县委员会办公室

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	879.6	318.4	268.0	10.0	40.4	561.1	555.0	6.1
			102001	中国共产党鲁山县委员会办公室	879.6	318.4	268.0	10.0	40.4	561.1	555.0	6.1
201	13	08		招商引资	1.0					1.0		1.0
201	31	01		行政运行	260.3	248.3	204.9	3.0	40.4	12.0	12.0	
201	31	02		一般行政管理事务	195.0					195.0	195.0	
201	31	05		专项业务	348.0					348.0	348.0	
208	05	01		行政单位离退休	7.0	7.0		7.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.4	28.4	28.4					
208	08	01		死亡抚恤	5.1					5.1		5.1
210	11	01		行政单位医疗	13.1	13.1	13.1					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4					
221	02	01		住房公积金	21.3	21.3	21.3					

备注：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

单位名称：中国共产党鲁山县委员会办公室

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				318.4	278.0	40.4
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.1	47.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.5	9.5	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.0	3.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.9	8.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.3	139.3	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.0		7.0
30216	培训费	50203	培训费	5.0		5.0
30206	电费	50201	办公经费	4.0		4.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.8		1.8
30211	差旅费	50201	办公经费	2.6		2.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.0		5.0
30201	办公费	50201	办公经费	15.0		15.0
30301	离休费	50905	离退休费	7.0	7.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41.9	41.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.3	21.3	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党鲁山县委员会办公室

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	
21.2		20.0		20.0	1.2

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。

项目支出预算表

单位名称：中国共产党鲁山县委员会办公室

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		
			561.1	561.1							
	102001	中国共产党鲁山县委员会办公室	561.1	561.1							
特定目标类	2020年信息工作先进单位	中国共产党鲁山县委员会办公室	1.0	1.0							
其他运转类	节能减排专项经费	中国共产党鲁山县委员会办公室	10.0	10.0							
其他运转类	公共机构节能减排日常工作经费	中国共产党鲁山县委员会办公室	2.0	2.0							
其他运转类	公寓管理	中国共产党鲁山县委员会办公室	20.0	20.0							
其他运转类	会议费	中国共产党鲁山县委员会办公室	30.0	30.0							
其他运转类	机关及公寓电费	中国共产党鲁山县委员会办公室	120.0	120.0							
其他运转类	公务用车购置	中国共产党鲁山县委员会办公室	25.0	25.0							
其他运转类	专项业务费用	中国共产党鲁山县委员会办公室	0.0	0.0							
其他运转类	机要网络更新建设	中国共产党鲁山县委员会办公室	20.0	20.0							
其他运转类	保密业务经费	中国共产党鲁山县委员会办公室	138.0	138.0							
其他运转类	专项业务费	中国共产党鲁山县委员会办公室	190.0	190.0							
特定目标类	人员丧葬费和死亡抚恤金	中国共产党鲁山县委员会办公室	5.1	5.1							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 中国共产党鲁山县委员会办公室

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
102		561.1	561.1										
102001	中国共产党鲁山县委员会办公室	561.1	561.1										
41042322000000009242	会议费	30.0	30.0				会议举办场次	>30次	上级文件宣贯率	>95百分比			
							参会人员	>500人					
							会议召开及时性	及时					
410423220000000015290	机要网络更新建设	20.0	20.0			建设成本	控制建设成本	建设更新次数	≥2次	减少支出	降低成本	满意	≥95%
						机要保密	加强保密	保证质量	质量达标	运行快	减少时间		
						降低消耗	减少耗能	按时完成	缩短时间	节能减排	降低能耗		
410423220000000015304	机关及公寓电费	120.0	120.0			节约用电	降低电费	支付次数	12次	促进发展	推动经济建设	机关及其公寓	≥95%
						降低成本	保证资金充足	正常运转	保证日常工作	维护社会秩序	社会常态化运转		
						节能减排	降低耗能	及时交付电费	每月	保护环境	绿色发展		
410423220000000015318	公共机构节能减排日常工作经费	2.0	2.0			节约社会能源	能源使用量	购置物品次数	≥5次	推动社会发展	绿色县城	各个部门	≥95%
						降低环境污染程度	绿色发展	实施方案要有效	降低使用量	传播绿色环保思想	形成大趋势		
						降低成本	不大于预期成本	任务按时完成	及时	生态逐步好转	环境优化		
410423220000000015322	公寓管理	20.0	20.0			节约成本	控制成本	服务天数	≥200天	推动经济发展	经济效益提高	被服务对象	≥95%
						降低使用量	不超过基本值	服务人数	≥20人	促进社会进步	社会进步		
						绿色发展	绿色发展可持续	打造良好公寓	无漏洞无不足	保护生态环境	环境优化		
								任务按时完成	及时				
410423220000000015331	节能减排专项经费	10.0	10.0			控制成本	维持在固定值	培训工作	>5次	推动经济	经济增长	各个部门	≥90%
						减少社会投入	不超过前期待量	检查次数	>2次	广泛宣传	绿色节约思想深入人心		
						真正促进生态	生态好转	社会环境	明显好转	生态环境持续恢复	有明显好转		
								下发任务	及时				
410423220000000015340	专项业务费	190.0	190.0			节约成本	控制成本	中央省委市委县委重大决策部署重要工作部署、重要会议精神督促检查	>20次	经济发展	持续上升	各单位满意度	>90%
						减少社会成本使用量	控制在一定值	县委及办公室各类文件起草、审核、制发	>200篇	生活水平	有所提高		
						绿色发展工作	保护环境	保证任务顺利进行	起到作用	生态影响	持续好转		
								任务下发接收打印	及时				
410423220000000015347	保密业务经费	138.0	138.0			节约成本	控制额度	建设更新次数	>2次	推进全县经济	经济水平提升	部门满意度	>95%
						减少社会投入	减少成本使用	验收安全率	100	社会素质	逐步提高		
						减少污染	环境良好	项目及时完成率	>95%	生态环境	生态良好稳定		
410423220000000023923	专项业务费用	0.0	0.0			总金额	305.02元	数量	1次	工作	提升	满意度	≥90%
						单价	305.02元	质量	合格				
						是否环保	环保	时效	及时				
410423220000000023969	公务用车购置	25.0	25.0			购置成本	250000元	采购数量	1辆	工作效率提升情况	减少出行不便推动公务进	直接服务对象满意度	≥95%
						对比价格	多方面对比	车辆质量	环保汽车	社会效益	提升单位工作效率		
						是否环保	采购环保车辆	采购时间	于购买之日三天内送达	对减少污染环境的影响	采用环保车辆减少环境污染		
410423220000000026892	人员丧葬费和死亡抚恤金	5.1	5.1			花费总额	50890元	人员数量	按实际情况	发放及时性	发放及时	服务对象满意度	≥95%
								根据实际情况	按实际情况				
								及时性	及时				
410423220000000028424	2020年信息工作先进单位	1.0	1.0			信息工作成本	1万元	信息工作量	根据实际情况	工作效率提升情况	提升信息工作效率	直接服务对象满意度	≥95%
						是否环保	采用环保化材料	信息工作质量	优秀				
								信息工作开展的时间	及时				

2022年政府采购汇总表

单位名称： 中国共产党鲁山县委员会办公室

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							
			鲁山县委办公室	服务	物业费	1.92/月	月	12	23
			鲁山县委办公室	桌子	网上商城	0.05/张	张	10	0.5
			鲁山县委办公室	椅子	网上商城	0.025/把	把	20	0.5