

2022 年鲁山县政协预算公开

目 录

第一部分 鲁山县政协概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县政协 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县政协 2022 年预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、单位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

鲁山县政协概况

一、鲁山县政协主要职责

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

（一）政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

（三）参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、鲁山县政协预算单位构成情况

纳入鲁山县政协 2022 年度部门预算编制范围的 1 个，属财政全额拨款的行政单位。内设机构“五委一室”、一事务中心，

核定行政编制 17 人，事业编制 8 人，机关实有人数 64 人，其中在职 32 人，离休 1 人，退休 33 人，另有遗属补助人员 4 人，机关用车暂时 3 台。

本次预算公开为鲁山县政协本级 2022 年预算

第二部分

鲁山县政协 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县政协 2022 年收入总计 586.5 万元，支出总计 586.5 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 64.2 万元，增长 10.9%。主要原因：机关运行经费的增加。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县政协 2022 年收入合计 586.5 万元，其中：一般公共预算 586.5 万元；政府性基金收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县政协 2022 年支出合计 586.5 万元，其中：基本支出 336.59 万元，占 57.3%；项目支出 249.94 万元，占 42.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县政协 2022 年一般公共预算收支预算 586.5 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 64.2 万元，增长 10.9%，主要原因：机关运行经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县政协 2022 年一般公共预算支出年初预算为 586.5 万元。其中：基本支出 336.59 万元，占 57.3%；项目支出 249.94 万元，占 42.6%。主要用于以下方面：一般公

共服务（类）支出 511.72 万元,占 87.2%；社会保障和就业支出 38.88 万元，占 6.6%；卫生健康支出 14.26 万元，占 2.4%；住房保障支出 21.68 万元，占 3.6%

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县政协 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 586.5 万元。其中：人员经费支出 290.33 万元，占 49.5%；公用经费支出 46.26 万元，占 7.8%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县政协 2022 年“三公”经费预算为 21.4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.4 万元。

具体支出情况如下：

（一）因/出国（境）费 0.0 万元，支出为 0.0 万元。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费3.35万元，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 2021年增加0.35万元。主要原因：市场物价上涨。

（三）公务用车购置及运行费18.0万元，其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费18.0万元，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、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县政协 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

鲁山县政协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

鲁山县政协2022年机构运转经费支出预算46.26万元，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6.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。主要原因：正在进行中。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县政协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，鲁山县政协共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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0辆，单价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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指单位取得的除“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：是指纳入县级财政预算管理，单位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：

鲁山县政协 2022 年预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：政协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	586.5	一、一般公共服务	511.72
其中：财政拨款	586.5	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	38.88
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	14.26
		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	21.68
		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	586.53	本 年 支 出 合 计	586.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	586.53	支 出 总 计	586.53

2022年单位支出预算表

单位名称：政协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	特定目标类
类	款	项	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	586.53	336.59	276.82	13.51	46.26		249.94	249.94	
			101001	政协鲁山县委员会办公室	586.53	336.59	276.82	13.51	46.26		249.94	249.94	
201	02	01		行政运行	262.38		212.50	3.54	46.26		0.07	0.07	
201	02	02		一般行政管理事务	5.36						5.36	5.36	
201	02	03		机关服务	60.20						60.20	60.20	
201	02	04		政协会议	70.77						70.77	70.77	
201	02	05		委员视察	12.00						12.00	12.00	
201	02	06		参政议政	21.77						21.77	21.77	
201	02	50		事业运行	30.00						30.00	30.00	
201	02	99		其他政协事务支出	29.25						29.25	29.25	
201	03	02		一般行政管理事务	20.00						20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	9.97			9.97					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.91		28.91						
210	11	01		行政单位医疗	13.89		13.37				0.53	0.53	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.36		0.36						
221	02	01		住房公积金	21.68		21.68						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：政协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	586.53	一、本年支出	586.53	586.53	586.53		
（一）一般公共预算拨款	586.53	（一）一般公共服务支出	511.72	511.72	511.72		
其中：财政拨款	586.53	（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	38.88	38.88	38.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.26	14.26	14.26		
		（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	21.68	21.68	21.68		
		（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：	586.53	支出合计	586.53	586.53	586.53		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：政协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	特定目标类
类	款	项	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	586.53	336.59	276.82	13.51	46.26		249.94	249.94	
			101001	政协鲁山县委员会办公室	586.53	336.59	276.82	13.51	46.26		249.94	249.94	
201	02	01		行政运行	262.38	262.30	212.50	3.54	46.26		0.07	0.07	
201	02	02		一般行政管理事务	5.36						5.36	5.36	
201	02	03		机关服务	60.20						60.20	60.20	
201	02	04		政协会议	70.77						70.77	70.77	
201	02	05		委员视察	12.00						12.00	12.00	
201	02	06		参政议政	21.77						21.77	21.77	
201	02	50		事业运行	30.00						30.00	30.00	
201	02	99		其他政协事务支出	29.25						29.25	29.25	
201	03	02		一般行政管理事务	20.00						20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	9.97	9.97		9.97					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.91	28.91	28.91						
210	11	01		行政单位医疗	13.89	13.37	13.37				0.53	0.53	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36						
221	02	01		住房公积金	21.68	21.68	21.68						

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

2022年度

单位名称：政协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				336.59	290.33	46.26
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.38	9.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.90	142.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.54	3.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.94	8.94	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.29	51.29	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.82		17.82
30205	水费	50201	办公经费	0.44		0.44
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30301	离休费	50905	离退休费	9.97	9.97	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42.64	42.64	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.68	21.68	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：政协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	
21.41		18.05		18.05	3.35

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

2022年度

单位名称：政协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		
			249.9	249.9							
	101001	政协鲁山县委员会办公室	249.9	249.9							
其他运转类	在职公用经费（2021年结转）	政协鲁山县委员会办公室	0.1	0.1							
其他运转类	一般行政事务支出（2021年结转）	政协鲁山县委员会办公室	5.4	5.4							
其他运转类	政协事务	政协鲁山县委员会办公室	80.0	80.0							
其他运转类	机关服务（2021年结转）	政协鲁山县委员会办公室	0.2	0.2							
其他运转类	常委会议（2021年结转）	政协鲁山县委员会办公室	3.9	3.9							
其他运转类	政协会议（2021年结转）	政协鲁山县委员会办公室	6.9	6.9							
其他运转类	政协会议	政协鲁山县委员会办公室	60.0	60.0							
其他运转类	政协工作	政协鲁山县委员会办公室	60.0	60.0							
其他运转类	委员视察（2021年结转）	政协鲁山县委员会办公室	2.0	2.0							
其他运转类	参政议政（2021年结转）	政协鲁山县委员会办公室	1.8	1.8							
其他运转类	文史工作（2021年结转）	政协鲁山县委员会办公室	20.1	20.1							

其他运转类	专委会活动（2021结转）	政协鲁山县委员会办公室	8.7	8.7							
其他运转类	其它政协事务（2021年结转）	政协鲁山县委员会办公室	0.5	0.5							
其他运转类	职工医疗保险（2021结转）	政协鲁山县委员会办公室	0.5	0.5							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：政协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	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
101		249.9	249.9										
101001	政协鲁山县委员会办公室	249.9	249.9										
410423220000000004997	政协会议	60.0	60.0			会议总成本	≤60万元	会议数量	1次	会议精神贯彻情况	贯彻实施	直接服务对象满	≥95%
								参会人数	≥270人			间接服务对象满	≥95%
								会议出勤率	≥95%				
								会议按期完成率	≥95%				
410423220000000015405	政协事务	80.0	80.0			符合采购要求	符合	按需采购	完成	使用效果	好	工作人员满意度	100%
						满足驻村保障	满足	定期维修	完成	维修效果	好		
								完成办公设备购	完成	帮扶效果	好		
								完成年度办公院	完成				
								完成年度脱贫攻坚驻村帮扶	完成				
								保障办公需要	保证				
								保障人物安全	保证				
								完成驻村任务	保证				
410423220000000015407	政协工作	60.0	60.0			委员参与调研协商人数	≥600人	提案办复率	100%	政协委员履职率	≥95%	政协委员满意度	100%
						《鲁山县文史资料》册数	≥2000册	委员参与调研、协商调研次数	≥50次	视察调研产生的效果	较好		
								《鲁山县文史资	≥2000册				
								符合出版要求	符合				
								出版及时性	及时				
410423220000000024491	政协会议（2021年结转）	6.9	6.9			会议成本	≤	会议数量	1次	会议精神贯彻情况	≥95%		
410423220000000024498	职工医疗保险（2021结转）	0.5	0.5			职工医疗保险	完成	医疗保险发放数	按规定	保险	完成		
								医疗费发放质量	完成	单位履职效能	提高		
410423220000000024506	常委会议（2021年结转）	3.9	3.9			会议完成	完成	会议数量	≥4次	会议精神贯彻情况	≥98%		
								会议出勤率	≥98%				
410423220000000024512	在职公用经费（2021年结转）	0.1	0.1			在职公用经费	完成	公用经费	完成	经费	完成		
								经费	好				
410423220000000024518	一般行政事务支出（2021年结转）	5.4	5.4			年度任务	完成	完成办公院落维	完成	维修效果	好		
								任务完成情况	完成				
410423220000000024519	机关服务（2021年结转）	0.2	0.2			符合采购要求	符合	完成办公设备购置	完成	使用效果	好	直接服务对象满意度	≥98%
								按需采购	完成				
410423220000000024521	专委会活动（2021结转）	8.7	8.7			参与调研协商	完成	参与调研协商次数	≥50次	调研完成率	≥95%	直接服务对象满意度	≥98%
								政协委员履职率	≥95%				
410423220000000024522	其它政协事务（2021年结转）	0.5	0.5			提案办复	完成	提案办复率	≥98%	委员履职率	≥95%		
								提案办复效果	好				
410423220000000024525	参政议政（2021年结转）	1.8	1.8			委员调研	完成	调研次数	按规定	调研产生的效果	好		
								调研效果	好				
								调研及时性	≥98%				
410423220000000024530	委员视察（2021年结转）	2.0	2.0			委员视察完成	完成	视察次数	≥95%	对社会产生的效果	好		
								视察质量情况	高				
410423220000000024533	文史工作（2021年结转）	20.1	20.1			文史工作调研次数	≥20次	《文史资料》出版	≥2000册	委员履职率	≥95%	直接服务对象满意度	≥98%
								符合出版要求	符合				

政府采购预算表

2022年度

单位：万元

[illegible]