

2022年单位收支预算表

单位名称：鲁山县人民政府办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,858.9	一、一般公共服务	1,672.4
其中：财政拨款	1,858.9	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	82.3
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	35.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	10.0
		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	58.4
		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	1,858.9	本年支出合计	1,858.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,858.9	支出总计	1,858.9

2022年单位支出预算表

单位名称：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	1,858.9	877.8	697.6	11.6	168.6	981.0	364.0	617.0	
			103001	鲁山县人民政府办公室	1,858.9	877.8	697.6	11.6	168.6	981.0	364.0	617.0	
201	03	01		行政运行	705.8		531.8	3.9	168.6	1.6	1.6		
201	03	02		一般行政管理事务	647.3					647.3	253.8	393.6	
201	03	05		专项业务及机关事务管理	279.1					279.1	75.7	203.5	
201	13	08		招商引资	30.0					30.0	30.0		
201	99	99		其他一般公共服务支出	10.0					10.0	0.0	10.0	
208	05	01		行政单位离退休	7.8			7.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.5		74.5						
210	11	01		行政单位医疗	34.6		34.5			0.1	0.1		
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.3		0.9			0.3	0.3		
213	05	02		一般行政管理事务	10.0					10.0		10.0	
221	02	01		住房公积金	58.4		55.9			2.5	2.5		

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	1,858.9	一、本年支出	1,858.9	1,858.9	1,858.9		
（一）一般公共预算拨款	1,858.9	（一）一般公共服务支出	1,672.4	1,672.4	1,672.4		
其中：财政拨款	1,858.9	（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	82.3	82.3	82.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.8	35.8	35.8		
		（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	10.0	10.0	10.0		
		（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	58.4	58.4	58.4		
		（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:	1,858.9	支出合计	1,858.9	1,858.9	1,858.9		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：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	1,858.9	877.8	697.6	11.6	168.6	981.0	364.0	617.0	
			103001	鲁山县人民政府办公室	1,858.9	877.8	697.6	11.6	168.6	981.0	364.0	617.0	
201	03	01		行政运行	705.8	704.3	531.8	3.9	168.6	1.6	1.6		
201	03	02		一般行政管理事务	647.3					647.3	253.8	393.6	
201	03	05		专项业务及机关事务管理	279.1					279.1	75.7	203.5	
201	13	08		招商引资	30.0					30.0	30.0		
201	99	99		其他一般公共服务支出	10.0					10.0	0.0	10.0	
208	05	01		行政单位离退休	7.8	7.8		7.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.5	74.5	74.5						
210	11	01		行政单位医疗	34.6	34.5	34.5			0.1	0.1		
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.3	0.9	0.9			0.3	0.3		
213	05	02		一般行政管理事务	10.0					10.0		10.0	
221	02	01		住房公积金	58.4	55.9	55.9			2.5	2.5		

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：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				877.8	709.2	168.6
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.4	41.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.0	105.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	366.0	366.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.3	19.3	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.9	3.9	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50.6		50.6
30206	电费	50201	办公经费	10.0		10.0
30211	差旅费	50201	办公经费	30.0		30.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.0		10.0
30201	办公费	50201	办公经费	5.0		5.0
30202	印刷费	50201	办公经费	10.0		10.0
30205	水费	50201	办公经费	3.0		3.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50.0		50.0
30301	离休费	50905	离退休费	7.8	7.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	109.9	109.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.9	55.9	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

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	
230.8		225.8	2.5	223.3	5.0

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。

项目支出预算表

单位名称：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		
			981.0	981.0							
	103001	鲁山县人民政府办公室	981.0	981.0							
其他运转类	结转工资福利	鲁山县人民政府办公室	1.6	1.6							
其他运转类	机关物业管理、水电费	鲁山县人民政府办公室	100.0	100.0							
其他运转类	选调人员工资及社保缴费	鲁山县人民政府办公室	96.1	96.1							
其他运转类	金融扶贫经费	鲁山县人民政府办公室	10.0	10.0							
其他运转类	结转互联网+	鲁山县人民政府办公室	2.5	2.5							
其他运转类	公务用车专项费用	鲁山县人民政府办公室	17.6	17.6							
其他运转类	结转会议费	鲁山县人民政府办公室	15.0	15.0							
其他运转类	公务用车采购	鲁山县人民政府办公室	2.5	2.5							
其他运转类	会议费	鲁山县人民政府办公室	10.0	10.0							
特定目标类	机关运行	鲁山县人民政府办公室	290.0	290.0							
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							
特定目标类	12345民呼必应指挥中心选调人员工资	鲁山县人民政府办公室	23.6	23.6							
其他运转类	结转政务公开费	鲁山县人民政府办公室	40.0	40.0							
其他运转类	电子政务服务	鲁山县人民政府办公室	30.0	30.0							
其他运转类	结转政府专项业务	鲁山县人民政府办公室	5.7	5.7							
其他运转类	结转政府专项业务经费	鲁山县人民政府办公室	0.0	0.0							
特定目标类	法律顾问费	鲁山县人民政府办公室	51.0	51.0							
特定目标类	机关大院修缮	鲁山县人民政府办公室	52.5	52.5							

特定目标类	政府专项业务	鲁山县人民政府办公室	100.0	100.0							
其他运转类	2020年度招商选资明显进步奖	鲁山县人民政府办公室	30.0	30.0							
其他运转类	结转人防办工作经费	鲁山县人民政府办公室	0.0	0.0							
特定目标类	2020年度经济社会高质量发展目标绩效考评奖励金	鲁山县人民政府办公室	10.0	10.0							
其他运转类	职工医疗保险	鲁山县人民政府办公室	0.1	0.1							
其他运转类	结转职工医疗保险	鲁山县人民政府办公室	0.3	0.3							
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							
其他运转类	结转住房公积金	鲁山县人民政府办公室	0.5	0.5							
其他运转类	住房公积金	鲁山县人民政府办公室	1.9	1.9							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 鲁山县人民政府办公室

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
103		981.0	981.0										
103001	鲁山县人民政府办公室	981.0	981.0										
41042322000000015348	会议费	10.0	10.0		会议总成本	≤10万元	会议按期完成率	≥98%	会议成果形成情况	成果显著	直接服务对象满意度	≥96%	
							会议数量	50次	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	有效促进	间接服务对象满意度	≥96%	
							会议出勤率	≥96%					
41042322000000015360	机关物业管理、水电费	100.0	100.0		物业管理总成本	≤100万元	物业服务人数	≥300人	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	有效改善	直接服务对象满意度	≥98%	
							安全事故发生次数	≤0次			间接服务对象满意度	≥97%	
							物业服务完成及时性	及时有效					
41042322000000025239	选调人员工资及社保缴费	96.1	96.1		工资及社会保险	961494.84元	服务全县广大群众	服务人数	工作效率	提升	直接服务对象满意度	99%	
					17人工资及社会保险	961494.84元	数量	17人	服务全县社会大局	服务全县广大群众			
							2022年1月	2022年1月-2022年12月	服务群众	服务群众			
41042322000000026006	住房公积金	1.9	1.9		住房公积金	19423.88元	数量	95人	提升工作效率	提升	满意度	≥98%	
							服务干部职工	满意度					
41042322000000026007	结转职工医疗保险	0.3	0.3		职工医疗保险	3478.57元	服务时常	1月	保障提示	提示	满意度	≥98%	
					职工医疗	3478.57元	数量	95人	服务政府办干部职工	服务提示			
							服务干部职工	保障医疗					
41042322000000026008	结转人防办工作经费	0.0	0.0		服务群众	480.81元	数量	1	服务提升	提升	满意度	≥98%	
							服务全县人民群众	服务群众					
41042322000000026009	结转政府专项业务经费	0.0	0.0		服务社会	13.07元	服务群众	全县群众	服务效率提升	提升	满意度	≥98%	
							数量	98人					
41042322000000026010	公务用车采购	2.5	2.5		公务用车采购	24510.66元	数量	1辆	工作效率提升	提升	满意	≥99%	
							服务群众	服务全县人民群众					
41042322000000026011	结转互联网+	2.5	2.5		政府互联网+	25316.3元	数量	1个	工作效率提升	提升	满意	≥98%	
							服务群众	群众满意					
41042322000000026012	公务用车专项费用	17.6	17.6		公务用车	176400元	数量	1辆	工作效率提升	提升	满意度	≥98%	
							服务群众	群众满意度					
41042322000000026013	结转政务公开费	40.0	40.0		政务公开费	400000元	数量	1个	工作效率提升	提升	满意	≥98%	
							服务群众	群众满意					
41042322000000026014	结转工资福利	1.6	1.6		工资福利	15896.12元	数量	95人	提升工作效率	提升	满意	≥98%	
							服务干部职工	满意					
41042322000000026016	结转住房公积金	0.5	0.5		住房公积金	5330.41元	数量	95人	提升工作效率	提升	满意	≥99%	
							保障住房	长期					
41042322000000026017	职工医疗保险	0.1	0.1		职工医疗保险	1044.19元	数量	95人	提高工作效率	提升	满意度	≥98%	
							服务干部职工	满意度					
41042322000000026018	结转政府专项业务	5.7	5.7		政府专项经费	56806.8元	服务群众	满意度	工作效率提升	提升	满意度	≥98%	
							数量	1个					
41042322000000026019	结转会议费	15.0	15.0		会议费	150000元	数量	1个	效率提升	服务全县	满意度	≥99%	
							服务群众	满意					
41042322000000026020	金融扶贫经费	10.0	10.0		金融扶贫专项经费	100000元	数量	1个	工作效率提升	提升	满意度	≥98%	
							服务全县群众	满意度					
41042322000000026022	电子政务服务	30.0	30.0		电子政务服务	300000元	数量	1个	工作效率提升	提升	满意度	≥98%	
							服务群众	满意度					
41042322000000028446	2020年度招商选资明显进步奖	30.0	30.0		总奖金	30000.00元	招商选资工作开展	按要求	提高当地税收，促进经济发展	提高	满意度	≥90%	
							招商选资工作是否保质完成	是	提高就业率	提高			
							招商选资工作完成时效	及时					
41042322000000015349	电子政务外网服务及政务公开	80.0	80.0		系统运行维护成本	≤60万元	系统正常运行率	≥95%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	有效提高	间接服务对象满意度	≥98%	
							系统故障修复平均时间	≤2小时	信息化培训机制健全性	提高信息化水平	直接服务对象满意度	≥98%	
							系统安全等级测评	安全					
							网络安全事故发生数	≤2次					
41042322000000015358	金融扶贫专项经费	10.0	10.0				开展工作次数	≥10次	社会效益成果	效益良好	直接服务对象满意度	≥97%	
							工作效益	效益良好	成果应用转化率	≥90%	间接服务对象满意度	≥97%	
							工作及时性	及时有效					
41042322000000015370	机关运行	290.0	290.0		系统运行维护	有效运转	物业服务人数	≥300人	长效机制健全性	有效健全机制	间接服务对象满意度	≥97%	
							公共设施设备完好率	≥98%			直接服务对象满意度	≥97%	

41042322000000015375	政府专项业务	100.0	100.0			有效节约成本	有效节约	提高工作质量	有效提高工作质量	有效提高社会效益	社会效益良好	满意度	≥98%
								完成工作数量	全部完成				
41042322000000025282	法律顾问费	51.0	51.0			政府法律顾问	510000元	数量	1次	工作效率提升	提升	满意度	≥98%
						咨询解决政府涉法问题	510000元	服务政府	咨询解决政府涉法	服务全县大局	咨询解决问题		
								服务时常	1年				
41042322000000025296	机关大院修缮	52.5	52.5			政府大院修缮	524532元	办公安全	正常运转	工作效率提升	提升	满意度	≥98%
						修缮	524532元	数量	三栋楼	办公安全保障	正常运转		
								服务时常	10年				
41042322000000031503	12345民呼必应指挥中心 选调人员工资	23.6	23.6			招录人员工资	235700元	数量	17人	工作效率提升	提升	满意度	≥98%
						17人工资	235700元	服务全县社会大局	服务群众				
41042322000000031504	2020年度经济社会高质量发展 目标绩效考核奖励金	10.0	10.0			高质量发展考评奖励金	100000元	服务全县广大群众	服务群众	工作效率提升	提升	满意度	≥98%
						奖励金	100000元	数量	服务全县				
								服务时常	3月				

