

中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务
中心
2023年度部门预算

目 录

第一部分 中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心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

中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心 中心部门概况

一、中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心 主要职责

（一）负责接待来鲁的国家和省委、省人大、省政府、省政协机关现职副厅级以上领导同志；兄弟县（区）现职副市（地）级以上领导同志；县委、县人大、县政府、县政协安排的其他重要宾客。协助县直部门接待来鲁的省直部门正厅级领导同志。

（二）负责接待国家和省、市“四大机关”在我县召开的重要会议；协助安排县“四大机关”召开的一级会议和县直有关部门召开的重要会议。

（三）负责接待国家和省、市“四大机关”来鲁的工作组、调研组、检查组；协助安排县有关部门组织的大型视察团（组）。

（四）按照国内来宾接待的有关规定，负责制定县接待工作的规章制度和办法，并监督县直及乡镇组织实施；负责协调、指导全县接待工作，为县委、县政府提供接待工作信息。

（五）负责单位的人事、干部档案、劳动工资和机构编制管理；指导接待人员的业务培训工作，会同有关部门做好考核工作。

（六）搞好领导班子建设，管理好单位国有资产。

（七）完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他接待事项。

二、中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心所属预算单位构成情况

中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心部门预算包括局机关本级预算和所属单位的预算汇总预算。

中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心局本级预算包括：办公室、接待一科、接待二科、财务科等科室的预算。

中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心局所属单位预算包括：“无”。

第二部分

中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心2023年收入总计262.6万元，支出总计262.6万元，与2022年预算相比，收入减少22.7万元，下降8.0%。主要原因：由于财政资金紧张，较往年部分公务接待等项目减少；支出减少22.7万元，下降8.0%。主要原因：中心例行节约，缩减开支。

二、收入预算总体情况说明

中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心2023年收入合计262.6万元，其中：一般公共预算192.6万元；政府性基金预算拨款收入70.0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心2023年支出合计262.6万元，其中：基本支出92.6万元，占35.3%；项目支出170.0万元，占64.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心2023年一般公共预算收支预算192.6万元，政府性基金收支预算70.0万元，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92.7万元，下降32.5%。主要原因：由于财政资金紧张，较往年部分公务接待等项目支出减少；政府性基金收支预算增加70.0万元，主要原因：本年支出项目应纳尽纳部门预算项目；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心2023年一般公共预算当年预算规模没有变化。

（二）结构情况

中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心2023年一般公共预算支出结构主要分为基本支出和项目支出。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心2023年一般公共预算支出年初预算为192.6万元。其中：基本支出92.6万元，占48.1%；项目支出100.0万元，占51.9%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出171.4万元，占89.0%；社会保障和就业（类）支出9.8万元，占5.1%；卫生健康（类）支出4.4万元，占2.3%；住房保障（类）支出7.0万元，占3.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为92.6万元。其中：

人员经费79.7万元，占86%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费13万元，占14%，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心2023年“三公”经费支出预算为101.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加31.0万元，增长44.3%。

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：无出国人员及事项。

（二）公务接待费101.0万元，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年增加31.0万元，增长44.3%。主要原因：积压在疫情期间的项目在本年度进行。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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与2022年持平。主要原因：没购置新公务用车。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：无。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心2023年政府性基金预算支出年初预算为70.0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出70.0万元，占100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心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

中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心2023年机构运转经费支出预算13万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加0.8万元，增长6.6%，主要原因是：为保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额192.6万元。其中：人员经费支出79.7万元，公用经费支出13万元。

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，中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心共有车辆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，其他用车主要是：
无；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

中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心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：

中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事
务服务中心2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	192.6	一、一般公共服务	171.4
其中：财政拨款	192.6	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	70.0	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	9.8
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	4.4
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	70.0
		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	7.0
		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	262.6	本 年 支 出 合 计	262.6
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	262.6	支 出 总 计	262.6

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：中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心 单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）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	262.6	262.6	192.6	192.6	70.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
128001	鲁山县机关事 务中心	92.6	92.6	92.6	92.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	中共鲁山县委 鲁山县人民政府 接待办公室	100.0	100.0	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	中共鲁山县委 鲁山县人民政府 接待事务服务中 心	70.0	70.0	0	0	70.0	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：中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心

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	262.6	92.6	79.7	0	13.0	0	170.0	170.0	0
			128001	鲁山县机关事务中心	92.6	92.6	79.7	0	13.0	0	0	0	0
				中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室	100.0	0	0	0	0	0	100.0	100.0	0
				中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心	70.0	0	0	0	0	0	70.0	70.0	0
201	99	99		其他一般公共服务支出	171.4	71.4	58.4	0	13.0	0	100.0	100.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.4	9.4	9.4	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	4.3	4.3	4.3	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.0	0	0	0	0	0	70.0	70.0	0
221	02	01		住房公积金	7.0	7.0	7.0	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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心

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	262.6	一、本年支出	262.6	192.6	192.6	70.0	0
（一）一般公共预算拨款	192.6	（一）一般公共服务支出	171.4	171.4	171.4	0	0
其中：财政拨款	192.6	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	70.0	（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	9.8	9.8	9.8	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	4.4	4.4	4.4	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	70.0	0	0	70.0	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	7.0	7.0	7.0	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	262.6	支出合计	262.6	192.6	192.6	70.0	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：中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心

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	192.6	92.6	79.7	0	13.0	0	100.0	100.0	0
			128001	鲁山县机关事务中心	92.6	92.6	79.7	0	13.0	0	0	0	0
				中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室	100.0	0	0	0	0	0	100.0	100.0	0
201	99	99		其他一般公共服务支出	171.4	71.4	58.4	0	13.0	0	100.0	100.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.4	9.4	9.4	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	4.3	4.3	4.3	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	7.0	7.0	7.0	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：中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心

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	92.6	79.7	13.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.7	11.7	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.5	0.5	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.3	46.3	0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.0	0	3.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.5	0	3.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.7	0	1.7
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.2	14.2	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.0	7.0	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：中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心

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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	262.6	192.6	192.6	70.0	0	0	0	0	0	0	0	0
128001		鲁山县机关事 务中心				92.6	92.6	92.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		中共鲁山县委 鲁山县人民政府 接待办公室				100.0	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		中共鲁山县委 鲁山县人民政府 接待事务服务中 心				70.0	0	0	70.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.7	11.7	11.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46.3	46.3	46.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	23.0	3.0	3.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支 出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	3.5	3.5	3.5	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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	1.7	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	505	02	商品和服务支 出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	0.8	0.8	0.8	0	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	146.3	100.0	100.0	46.3	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	14.2	14.2	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	1.8	0	0	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.9	0	0	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.0	7.0	7.0	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：中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心

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	
101.0	0	0	0	0	101.0

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：中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心

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	70.0	0	0	0	0	0	70.0	70.0	0
			128001	中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心	70.0	0	0	0	0	0	70.0	70.0	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.0	0	0	0	0	0	70.0	70.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心

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：中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心

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	170.0	100.0	70.0	0	0	0	0	0	0
	128001	中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0
		中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心	70.0	0	70.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	公务接待费用	中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年结转公务接待工作经费	中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心	40.3	0	40.3	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年结转公车运行维修费	中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心	1.8	0	1.8	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年结转办公物品采购	中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年结转第五届中国河南招才引智创新大会启动仪式接待费	中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心	6.0	0	6.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年结转劳务派遣人员工资	中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心	1.9	0	1.9	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		鲁山县机关事务中心			
年度履职目标	圆满完成县四大班子领导机关公务接待工作，完成公务用车管理及运行，保障办公用房需求，节能减排，保障单位正常运转				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	县四大班子领导机关公务接待工作		圆满完成县四大班子领导机关公务接待工作		
	公务用车管理及运行		完成公务用车管理及运行		
	办公用房需求		协调保障好全县机关单位办公用房需求		
	单位运转		保障单位正常运转		
预算情况	节能减排		按照节能减排要求完成好任务		
	部门预算总额（元）		2,626,000.3		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,626,000.3		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		926,336.3		
	（2）项目支出		1,699,664.0		
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	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		“三公经费”控制率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
	预算和财务管理	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	100%		
	履职目标实现	重点工作计划完成率	≥95%		
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	≥95%		
	满意度	服务对象满意度	≥95%		

本级部门预算项目绩效目标汇总表														
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
			1,699,664.0	1,699,664.0										
128001	鲁山县机关事务中心		1,699,664.0	1,699,664.0										
410423220000000004349	公务接待费用	其他运转类	1,000,000.0	1,000,000.0			消费成本	≤100万元	接待时效性	按时接待	人均费用	人均费用下降	服务对象满意度	≥95%
							菜品消耗	减少菜品消耗	保障接待人数	按照来宾保障接待人数	对环境影响	保护环境		
							对比价格	降低社会成本	接待质量	高标准完成接待任务	促进发展	保障社会经济发展		
4104232300000000024485	2022年结转公务接待工作经费	其他运转类	402,662.9	402,662.9			接待消耗	402662.94	接待人员数量	保障好接待全体人员	促进发展	促进社会发展	服务对象满意度	≥95%
							节能环保	尽力节能环保	接待质量	保质保量完成接待	对环境影响	节能环保		
							接待成本	尽力降低接待成本	接待时效性	按时按点接待	推进发展	推进经济发展		
4104232300000000024503	2022年结转办公物品采购	其他运转类	200,000.0	200,000.0			结转办公物品采购	≤200000.00元	采购时效	及时完成采购	推进发展	推进经济发展	服务对象满意度	≥95%
							对环境负面影响	无	办公物品采购	按要求采购	对环境影响	采购节能环保办公用品		
							对社会成本负面影响	无	办公物品采购质量合格率	≥98%	促进发展	促进社会发展		
4104232300000000024504	2022年结转第五届中国河南招才引智创新大会启动仪式接待费	其他运转类	60,000.0	60,000.0			接待消耗	≤60000.00元	接待质量	保质保量完成接待	对环境影响	节能环保	服务对象满意度	≥95%
							节能环保	尽力节能减排	接待人员数量	保障好接待全体成员	促进发展	促进社会发展		
							接待成本	尽力降低接待成本	接待时效	按时按点接待	推进发展	推进经济发展		
4104232300000000024521	2022年结转劳务派遣人员工资	其他运转类	18,998.8	18,998.8			对社会成本负面影响	无	工资发放及时率	≥98%	对环境影响	节能环保	服务对象满意度	≥95%
							对环境负面影响	无	劳务派遣人员工资发放	应发尽发	推进发展	推进经济发展		
							结转劳务派遣人员工资	≤18998.77元	工资发放足额率	≥99%	促进发展	促进社会发展		
4104232300000000024802	2022年结转公车运行维修费	其他运转类	18,002.3	18,002.3			结转公车运行维修费	≤18002.31元	公车运行维修次数	在规定次数内	推进发展	推进经济发展	服务对象满意度	≥95%
							接待成本	尽力降低接待成本	公车运行维修完成质量	保质保量	促进发展	促进社会发展		
							节能环保	尽力节能环保	公车运行维修及时性	及时完成维修并投入工作	对环境影响	节能环保		

政府采购汇总表

部门名称：中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心

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							
			中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心						
			中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心						
			中共鲁山县委鲁山县人民政府接待事务服务中心						