

中国共产党鲁山县委员会办公室（本级）  
2023年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 中国共产党鲁山县委员会办公室（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 中国共产党鲁山县委员会办公室（本级）2023年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 中国共产党鲁山县委员会办公室（本级）2023年单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

# 第一部分

## 中国共产党鲁山县委员会办公室（本级）单位概况

### 一、中国共产党鲁山县委员会办公室（本级）主要职责

（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、中国共产党鲁山县委员会办公室（本级）预算单位构成情况**

中共鲁山县委办公室预算包括单位本级预算。

中共鲁山县委办公室本级预算包括：法规科、综合科、行管保卫科、政研室、国安办（外事办）等科室的预算。

## 第二部分

# 中国共产党鲁山县委员会办公室（本级） 2023年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党鲁山县委员会办公室（本级）2023年收入总计993.9万元，支出总计993.9万元，与2022年预算相比，收入增加114.3万元，增长13.0%。主要原因：工资支出拨款增加，项目支出拨款增加，商品服务类支出拨款增加；支出增加114.3万元，增长13.0%。主要原因：工资支出增加，人员调动情况增加，商品服务类支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

中国共产党鲁山县委员会办公室（本级）2023年收入合计993.9万元，其中：一般公共预算993.9万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中国共产党鲁山县委员会办公室（本级）2023年支出合计993.9万元，其中：基本支出398.7万元，占40.1%；项目支出595.2万元，占59.9%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党鲁山县委员会办公室（本级）2023年一般公共预算收支预算993.9万元，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增加

114.3万元，增长13.0%。主要原因：工资支出拨款增加，项目支出拨款增加，工作经费支出增加，人员调动情况增加；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无。

## 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

中国共产党鲁山县委员会办公室（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为993.9万元，与2022年相比，增加114.3万元，增长13.0%。主要原因：项目支出增加。其中：基本支出398.7万元，占40.1%；项目支出595.2万元，占59.9%。

### （二）结构情况

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出908.9万，占91.5%；社会保障和就业（类）支出43.3万元，占4.4%；卫生健康（类）支出16.4万元，占1.6%；住房保障（类）支出25.3万元，占2.5%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）支出。2023年预算数为908.9万元，与2022年预算相比，增加29.3万元，增长3.6%；主要原因：人员调动。

2. 社会保障和就业（类）支出。2023年预算数为43.3万元，与2022年预算相比，增加2.9万元，增长7.2%；主要原因：新增人员社保支出增加。

3. 卫生健康（类）支出。2023年预算数为16.4万元，与2022年预算相比，增加2.9万元，增长21.5%；主要原因：人员变动。

4. 住房保障（类）支出。2023年预算数为25.3万元，与2022年预算相比，增加4.0万元，增长18.8%；主要原因：新增人员住房保障支出增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党鲁山县委员会办公室（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为398.7万元。其中：

人员经费支出321.7万元，占80.7%，主要包括：工资奖金津贴补贴218.0万元，工资福利支出13.8万元，社会福利和救助4.9万元，离退休费9.6万元，社会保障缴费50.1万元，住房公积金25.3万元。

公用经费支出77.0万元，占19.3%，主要包括：其他商品和服务支出3.6万元，办公经费61.4万元，培训费5.0万元，维修（护）费7.0万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党鲁山县委员会办公室（本级）2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

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。

(二) 公务接待费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。预算数与2022年持平。主要原因：无。

(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：无。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

中国共产党鲁山县委员会办公室（本级）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

中国共产党鲁山县委员会办公室（本级）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

中国共产党鲁山县委员会办公室（本级）2023年机构运转经费支出预算77.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加36.6万元，增长90.6%，主要原因：项目支出增多，商品和服务支出增多。

### （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

中国共产党鲁山县委员会办公室（本级）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993.9万元。其中：人员经费支出321.7万元，包含工资福利支出307.2万元，对个人和家庭的补助支出14.5万元；公用经费支出77.0万元，包含商品和服务支出77.0万元；项目支出595.2万元。

#### （四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

本单位2023年度未开展重点绩效评价项目。

#### （五）国有资产占用情况

2022年期末，中国共产党鲁山县委员会办公室（本级）共有车辆9辆，其中：一般公务用车9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）。

#### （六）专项转移支付项目情况

中国共产党鲁山县委员会办公室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：**

## **中国共产党鲁山县委员会办公室（本 级）2023年单位预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：中国共产党鲁山县委员会办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	993.9	一、一般公共服务	908.9
其中：财政拨款	993.9	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	43.3
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	16.4
		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	25.3
		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	993.9	本年支出合计	993.9
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	993.9	支出总计	993.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：中国共产党鲁山县委员会办公室（本级）

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（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	993.9	993.9	993.9	993.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102001	中国共产党鲁 山县委员会办 公室	993.9	993.9	993.9	993.9	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。

单位支出总体情况表

单位名称：中国共产党鲁山县委员会办公室（本级）

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	993.9	398.7	307.2	14.5	77.0	0	595.2	594.2	1.0
			102001	中国共产党鲁山县委员会办公室	993.9	398.7	307.2	14.5	77.0	0	595.2	594.2	1.0
201	31	01		行政运行	484.7	313.7	231.8	4.9	77.0	0	171.0	170.0	1.0
201	31	02		一般行政管理事务	45.0	0	0	0	0	0	45.0	45.0	0
201	31	05		专项业务	379.2	0	0	0	0	0	379.2	379.2	0
208	05	01		行政单位离退休	9.6	9.6	0	9.6	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.7	33.7	33.7	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	15.6	15.6	15.6	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	25.3	25.3	25.3	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

单位名称：中国共产党鲁山县委员会办公室（本级）

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	993.9	一、本年支出	993.9	993.9	993.9	0	0
（一）一般公共预算拨款	993.9	（一）一般公共服务支出	908.9	908.9	908.9	0	0
其中：财政拨款	993.9	（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	43.3	43.3	43.3	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	16.4	16.4	16.4	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	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	25.3	25.3	25.3	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	993.9	支出合计	993.9	993.9	993.9	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

单位名称：中国共产党鲁山县委员会办公室（本级）

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	993.9	398.7	307.2	14.5	77.0	0	595.2	594.2	1.0
			102001	中国共产党鲁山县委员会办公室	993.9	398.7	307.2	14.5	77.0	0	595.2	594.2	1.0
201	31	01		行政运行	484.7	313.7	231.8	4.9	77.0	0	171.0	170.0	1.0
201	31	02		一般行政管理事务	45.0	0	0	0	0	0	45.0	45.0	0
201	31	05		专项业务	379.2	0	0	0	0	0	379.2	379.2	0
208	05	01		行政单位离退休	9.6	9.6	0	9.6	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.7	33.7	33.7	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	15.6	15.6	15.6	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	25.3	25.3	25.3	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

单位名称：中国共产党鲁山县委员会办公室（本级）

单位：万元

单位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	398.7	321.7	77.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.3	44.3	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.8	13.8	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.0	156.0	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.9	4.9	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.7	17.7	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.6	0	3.6
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.5	0	14.5
30206	电费	50201	办公经费	4.0	0	4.0
30216	培训费	50203	培训费	5.0	0	5.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.0	0	7.0
30211	差旅费	50201	办公经费	21.0	0	21.0
30201	办公费	50201	办公经费	15.9	0	15.9
30205	水费	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30202	印刷费	50201	办公经费	5.0	0	5.0
30301	离休费	50905	离退休费	9.6	9.6	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50.1	50.1	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.3	25.3	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

单位名称：中国共产党鲁山县委员会办公室（本级）

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	993.9	993.9	993.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102001		中国共产党鲁山县委员会办公室			993.9	993.9	993.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	44.3	44.3	44.3	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.8	13.8	13.8	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	156.0	156.0	156.0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.9	4.9	4.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.7	17.7	17.7	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	48.6	48.6	48.6	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.5	14.5	14.5	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502	03	培训费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	7.0	7.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	21.0	21.0	21.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	445.1	445.1	445.1	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.0	5.0	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	06	电费	505	02	商品和服务支出	120.0	120.0	120.0	0	0	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	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.6	9.6	9.6	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	50.1	50.1	50.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.3	25.3	25.3	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

单位名称：中国共产党鲁山县委员会办公室（本级）

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	
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。  
 本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党鲁山县委员会办公室（本级）

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。  
 本单位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

单位名称：中国共产党鲁山县委员会办公室（本级）

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。  
 本单位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

单位名称：中国共产党鲁山县委员会办公室（本级）

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	595.2	595.2	0	0	0	0	0	0	
	102001	中国共产党鲁山县委员会 办公室	595.2	595.2	0	0	0	0	0	0	
其他运转 类	公寓管理	中国共产党鲁山县委员会 办公室	30.0	30.0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
特定目标 类	2020年信息工作先进 单位1	中国共产党鲁山县委员会 办公室	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转 类	会议费	中国共产党鲁山县委员会 办公室	45.0	45.0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	189.2	189.2	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。

项目支出绩效自评情况表								
2023年07月								
项目名称	公寓餐厅改造装修及伙食费用							
主管部门	中国共产党鲁山县委员会办公室		实施单位		中国共产党鲁山县委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	120	120	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	120	120	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	实施可行		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公寓餐厅改造装修及伙食费用			完成公寓餐厅改造装修及伙食费用的使用				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1200000元	1200000元	3	3	0.00	
	社会成本指标	对比市场价格	择优选择材料和设备以及食材	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	是否环保	改造装修使用环保材料	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	采购数量	改造装修完成即可	100%	10	10	0.00	
	质量指标	购置物品质量	环保较高质量产品	100%	10	10	0.00	
	时效指标	改造装修时间	装修期限内	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	保证县机关工作正常运转	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展方面	保证工作效率	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响	采用绿色环保设备和材料	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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（本级）

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							
			中国共产党鲁山县委员会办公室（本级）						
			中国共产党鲁山县委员会办公室（本级）						
			中国共产党鲁山县委员会办公室（本级）						