

政协鲁山县委员会办公室
2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 政协鲁山县委员会办公室部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 政协鲁山县委员会办公室2023年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 政协鲁山县委员会办公室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

政协鲁山县委员会办公室部门概况

一、政协鲁山县委员会办公室主要职责

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、政协鲁山县委员会办公室所属预算单位构成情况

政协鲁山县委员会办公室预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

政协机关本级预算包括：七委一室，一中心的预算，政协所属单位预算包括：无

第二部分

政协鲁山县委员会办公室2023年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

政协鲁山县委员会办公室2023年收入总计683.5万元，支出总计683.5万元，与2022年预算相比，收入增加97.0万元，增长16.5%。主要原因：人事调动，人员增加；支出增加97.0万元，增长16.5%。主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

政协鲁山县委员会办公室2023年收入合计683.5万元，其中：一般公共预算683.5万元。

三、支出预算总体情况说明

政协鲁山县委员会办公室2023年支出合计683.5万元，其中：基本支出369.7万元，占54.1%；项目支出313.8万元，占45.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

政协鲁山县委员会办公室2023年一般公共预算收支预算683.5万元，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97.0万元，增长16.5%。主要原因：人员增加；政府性基金收支预算增加0万元，

与2022年持平，主要原因：单位无此项支出安排； 国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：单位无此项支出安排。

五、一般公共预算支出情况说明

政协鲁山县委员会办公室2023年一般公共预算支出年初预算为683.5万元。与2022年预算相比，增加97万元，增长16.5%；主要是人员增加。其中：基本支出369.7万元，占54.1%；项目支出313.8万元，占45.9%。

（一）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为683.5万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出602万元，占88.08%；社会保障和就业（类）支出41.9万元，占6.1%；卫生健康（类）支出15.5万元，占2.3%；住房保障（类）支出24万元，占3.5%。

（二）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为288.3万元，与2022年预算相比，增加25.92万元，增长9.88%；主要是人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）。2023年预算数为103.8万元，与2022年预算相比，增加43.6万元，增长72.43%；主要是人员调动增加。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。2023年预算数为86.1万元，与2022年预算相比，增加15.33万元，增长21.66%；主要是新增委员及参会单位和人数增加。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。2023年预算数为123.9万元，与2022年预算相比，增加93.9万元，主要是人员增加，预算项目调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023年预算数为10.2万元，与2022年预算相比，增加0.23万元，增长2.31%；主要是工资调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为31.7万元，与2022年预算相比，增加2.79万元，增长9.65%；主要是人员增加，基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为14.7万元，与2022年预算相比，增加0.81万元，增长5.83%；主要是人员增加，基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.7万元，与2022年预算相比，增加0.34万元，增长94.44%；主要是人员增加，基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为24万元，与2022年预算相比，增加2.32万元，增长10.70%；主要是人员增加，基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

政协鲁山县委员会办公室2023年一般公共预算基本支出年初预算为369.7万元。其中：

人员经费305万元，占82.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费64.7万元，占17.5%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

政协鲁山县委员会办公室2023年“三公”经费支出预算为31.9万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加10.49万元，增加32.9%。

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：单位无出境人员。

（二）公务接待费5万元，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2.0万元，增长40%。主要原因：受上年疫情影响，正常结转。

（三）公务用车购置及运行费26.9万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费26.9万元，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、保险费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：暂无购置需求。公务用车运行维护费预算数比2022年增加8.9万元，增长33%。主要原因：受上年疫情影响，正常结转。

八、政府性基金预算支出情况说明

政协鲁山县委员会办公室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

政协鲁山县委员会办公室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

政协鲁山县委员会办公室2023年机构运转经费支出预算64.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加18.44万元，增长39.9%，主要原因是：人员增加。

（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

2023年政协鲁山县委员会办公室按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为683.5万元。其中：人员经费支出305万元，公用经费支出64.7万元；项目支出313.8万元，涉及项目3个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，政协鲁山县委员会办公室共有车辆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）。

（六）专项转移支付项目情况

政协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：

政协鲁山县委员会办公室2023年部门
预算表

部门收支总体情况表

部门名称：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	金额
一、一般公共预算	683.5	一、一般公共服务	602.0
其中：财政拨款	683.5	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	41.9
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	15.5
		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	24.0
		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	683.5	本 年 支 出 合 计	683.5
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	683.5	支 出 总 计	683.5

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：政协鲁山县委员会办公室

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	683.5	683.5	683.5	683.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
101001	政协鲁山县委 员会办公室	683.5	683.5	683.5	683.5	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：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			
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	683.5	369.7	291.2	13.8	64.7	0	313.8	313.8	0
			101001	政协鲁山县委员会办公室	683.5	369.7	291.2	13.8	64.7	0	313.8	313.8	0
201	02	01		行政运行	288.3	288.3	220.0	3.5	64.7	0	0	0	0
201	02	03		机关服务	103.8	0	0	0	0	0	103.8	103.8	0
201	02	04		政协会议	86.1	0	0	0	0	0	86.1	86.1	0
201	02	50		事业运行	123.9	0	0	0	0	0	123.9	123.9	0
208	05	01		行政单位离退休	10.2	10.2	0	10.2	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.7	31.7	31.7	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	14.7	14.7	14.7	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	24.0	24.0	24.0	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：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	683.5	一、本年支出	683.5	683.5	683.5	0	0
（一）一般公共预算拨款	683.5	（一）一般公共服务支出	602.0	602.0	602.0	0	0
其中：财政拨款	683.5	（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	41.9	41.9	41.9	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	15.5	15.5	15.5	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	24.0	24.0	24.0	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	683.5	支出合计	683.5	683.5	683.5	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：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			
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	683.5	369.7	291.2	13.8	64.7	0	313.8	313.8	0
			101001	政协鲁山县委员会办公室	683.5	369.7	291.2	13.8	64.7	0	313.8	313.8	0
201	02	01		行政运行	288.3	288.3	220.0	3.5	64.7	0	0	0	0
201	02	03		机关服务	103.8	0	0	0	0	0	103.8	103.8	0
201	02	04		政协会议	86.1	0	0	0	0	0	86.1	86.1	0
201	02	50		事业运行	123.9	0	0	0	0	0	123.9	123.9	0
208	05	01		行政单位离退休	10.2	10.2	0	10.2	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.7	31.7	31.7	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	14.7	14.7	14.7	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	24.0	24.0	24.0	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：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	369.7	304.9	64.7
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.5	44.5	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.5	18.5	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.9	8.9	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.5	3.5	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148.0	148.0	0
30211	差旅费	50201	办公经费	10.0	0	10.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33.7	0	33.7
30202	印刷费	50201	办公经费	3.0	0	3.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.0	0	1.0
30201	办公费	50201	办公经费	8.0	0	8.0
30207	邮电费	50201	办公经费	9.0	0	9.0
30301	离休费	50905	离退休费	10.2	10.2	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47.2	47.2	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.0	24.0	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：政协鲁山县委员会办公室

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	683.5	683.5	683.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101001		政协鲁山县委 员会办公室				683.5	683.5	683.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	44.5	44.5	44.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	18.5	18.5	18.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.9	8.9	8.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	3.5	3.5	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	148.0	148.0	148.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0	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	38.6	38.6	38.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	25.9	25.9	25.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.0	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	5.0	5.0	5.0	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	83.0	83.0	83.0	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															
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	79.9	79.9	79.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费	86.1	86.1	86.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502	03	培训费	20.0	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.2	10.2	10.2	0	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	47.2	47.2	47.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.0	24.0	24.0	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：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	
31.9	0	31.9	0	26.9	5

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：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			
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。
本部门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

部门名称：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			
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：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		
		合计	313.8	313.8	0	0	0	0	0	0	0
	101001	政协鲁山县委员会办公室	313.8	313.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	政协事务	政协鲁山县委员会办公室	103.8	103.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	政协会议	政协鲁山县委员会办公室	86.1	86.1	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	政协工作	政协鲁山县委员会办公室	123.9	123.9	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		政协鲁山县委员会办公室		
年度履职目标	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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	协商调研		调研	
预算情况	部门预算总额（元）		6,834,596.1	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,834,596.1	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,696,869.3	
	（2）项目支出		3,137,726.8	
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。
	预算和财务管理	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	100%	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	≤30%	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	≤20%	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	≤100%	“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%

投入管理指标	预算和财务管理	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规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。
		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。
	绩效管理	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%

投入管理指标	绩效管理	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	工作推进	100%	
	履职目标实现	年度工作目标完成	100%	
效益指标	履职效益	实际履行效益	100%	
	满意度	公众满意度	100%	

2023年度单位预算项目绩效目标表													
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							
						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
101	政协鲁山县委员会办公室	313.8	313.8										
101001	政协鲁山县委员会办公室	313.8	313.8										
41042322000000004997	政协会议	86.1	86.1			会议总成本	≤66万元	参会人数	≥460人	会议精神贯彻情况	贯彻实施	直接服务对象满意度	≥95%
								会议出勤率	≥95%			间接服务对象满意度	≥95%
								会议数量	1次				
								会议按期完成率	≥95%				
41042322000000015405	政协事务	103.8	103.8			符合采购要求	符合	按需采购	完成	维修效果	好	工作人员满意度	100%
						满足驻村保障	满足	完成办公设备购置	完成	帮扶效果	好		
								保障人物安全	保证	使用效果	好		
								完成年度乡村振兴驻村帮扶	完成				
								完成驻村任务	保证				
								定期维修	完成				
								完成年度办公院落维修	完成				
								保障办公需要	保证				
41042322000000015407	政协工作	123.9	123.9			委员参与调研、协商人数	≥600人	提案办复率	100%	视察调研产生的效果	较好	政协委员满意度	100%
						《鲁山县文史资料》册数	≥2000册	出版及时性	及时	政协委员履职率	≥95%		
								委员参与调研、协商调研次数	≥50次				

4104232200 00000015407	政协工作	123.9	123.9					符合出版要求	符合				
								《鲁山县文 史资料》	≥2000册				

政府采购汇总表

部门名称：政协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							
			政协鲁山县委员会办公室	无					
			政协鲁山县委员会办公室						
			政协鲁山县委员会办公室						