

中共鲁山县委机构编制委员会办公室
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 中共鲁山县委机构编制委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共鲁山县委机构编制委员会办公室2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共鲁山县委机构编制委员会办公室2024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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

中共鲁山县委机构编制委员会办公室概况

一、中共鲁山县委机构编制委员会办公室主要职责

（一）执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规、地方性法规、规章草案；制订相关政策规定，推进机构编制法定化。

（二）负责全县行政体制改革、事业单位分类改革和相关领域涉及机构改革的事项；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委各部门、县政府各部门和各乡镇（镇、街道）机构改革方案。

（四）统一管理全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（五）协调县委各部门之间、县政府各部门之间的职能配置及调整，协调县直各部门之间以及县直部门与各乡镇（镇、街道）之间的职责分工。

（六）审核县委、县政府各部门，县人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核各乡镇（镇、街道）党政工作部门的设置与调整及各乡镇（镇、街道）党政机关的机构编制总额和机构编制分类。

（七）拟订全县事业单位管理体制改革的机构改革方案，经

批准后组织实施；负责全县事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作。

（八）负责对全县行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（九）建立健全机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制；推行机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进人编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

（十）负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（十一）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）机关事业单位进人职责分工。县委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、中共鲁山县委机构编制委员会办公室所属预算单位构成情况

中共鲁山县委机构编制委员会办公室内设机构7个，包括：综合科、政策法规科、行政编制管理科、事业编制管理科、登记管理科、督查科、信息数据服务中心。另设事业二级构：机构编制综合服务中心。

从预算单位构成看，中共鲁山县委机构编制委员会办公室部门预算包括：本级预算（1个）、所属事业单位预算（0个）。

本预算为汇总预算，纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个。

1. 中共鲁山县委机构编制委员会办公室本级。

第二部分

中共鲁山县委机构编制委员会办公室2024年 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共鲁山县委机构编制委员会办公室2024年收入总计218万元，支出总计218万元，与2023年预算相比，收入增加13.7万元，增长6.7%，主要原因：单位人员增加，机构改革工作任务量增加，基本工资、公用经费等支出增加。；支出增加13.7万元，增长6.7%，主要原因：单位人员增加，机构改革工作任务量增加，基本工资、公用经费等支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中共鲁山县委机构编制委员会办公室2024年收入合计218万元，其中：一般公共预算218万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共鲁山县委机构编制委员会办公室2024年支出合计218万元，其中：基本支出208万元，占95.4%；项目支出10万元，占4.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共鲁山县委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算收支预算218万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加13.7万元，增长6.7%，主要原因：单位人员增加，机构改革工作任务量增加，基本工资、公用经费等支出增加。

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

中共鲁山县委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算支出年初预算为218万元。与2023年预算相比，增加13.7万元，增长6.7%，主要是单位人员增加，机构改革工作任务量增加，基本工资、公用经费等支出增加。。其中：基本支出208万元，占95.4%；项目支出10万元，占4.6%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为218万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出169.7万元，占77.8%；社会保障和就业（类）支出21.6万元，占9.9%；卫生健康（类）支出9.7万元，占4.4%；住房保障（类）支出16.9万元，占7.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为169.7万元，与2023年预算相比，增加4万元，增长2.4%，主要是机构改革工作任务量增加。

2. 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）。2024年预算数为

21.3万元，与2023年预算相比，增加4.2万元，增长24.6%，主要是单位人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为0.3万元，与2023年预算相比，增加0.3万元，主要是单位人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为9.5万元，与2023年预算相比，增加0.1万元，增长1.1%，主要是单位人员增加。

5. 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）。2024年预算数为0.2万元，与2023年预算相比，减少0.2万元，下降50%，主要是单位人员增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为16.9万元，与2023年预算相比，增加5.1万元，增长43.2%，主要是单位人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共鲁山县委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算基本支出年初预算为208万元。其中：

人员经费189.5万元，占91.1%，主要包括：奖金、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、退休费、绩效工资、基本工资、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费18.5万元，占8.9%，主要包括：邮电费、公务接待费、电费、会议费、差旅费、其他商品和服务支出、水费、公务用车运行维护费、印刷费、办公费、培训费。

七、“三公”经费支出情况说明

中共鲁山县委机构编制委员会办公室2024年“三公”经费预算为2.5万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0.8万元，增长47.1%。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.5万元，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2023年增加0.3万元，增长150%，主要原因：机构改革工作任务量增加，上级调研次数增多。

（三）公务用车购置及运行费 2万元，其中，**公务用车运行维护费** 2万元，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。预算数比2023年增加0.5万元，增长33.3%，主要原因：构改革工作任务量增加，出差次数频繁。；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

鲁山县委机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出预算218万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加13.7万元，增长6%，主要原因：单位人员增加，机构改革工作任务量增加，基本工资、公用经费等支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024年中共鲁山县委机构编制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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为218万元。其中：人员经费支出189.5万元，公用经费支出18.5万元；项目支出10万元，涉及项目4个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，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、机关运行经费情况：是指为保障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：

中共鲁山县委机构编制委员会办公室 2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中共鲁山县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	218.0	一、一般公共服务	169.7
其中：财政拨款	218.0	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	21.6
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	9.7
		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	16.9
		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	218.0	本年支出合计	218.0
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	218.0	支出总计	218.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共鲁山县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门代码	部门名称	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	218.0	218.0	218.0	218.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	中共鲁山县委 机构编制委员会 办公室	218.0	218.0	218.0	218.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142001	中共鲁山县委 机构编制委员会 办公室	218.0	218.0	218.0	218.0	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：中共鲁山县委机构编制委员会办公室

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	218.0	208.0	188.1	1.4	18.5	0	10.0	10.0	0
			142	中共鲁山县委机构编制委员会办公室	218.0	208.0	188.1	1.4	18.5	0	10.0	10.0	0
201	31	01		行政运行	169.7	159.7	139.9	1.4	18.5	0	10.0	10.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.3	21.3	21.3	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	9.5	9.5	9.5	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	16.9	16.9	16.9	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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共鲁山县委机构编制委员会办公室

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	218.0	一、本年支出	218.0	218.0	218.0	0	0
（一）一般公共预算拨款	218.0	（一）一般公共服务支出	169.7	169.7	169.7	0	0
其中：财政拨款	218.0	（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	21.6	21.6	21.6	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	9.7	9.7	9.7	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	16.9	16.9	16.9	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

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(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	218.0	支出合计	218.0	218.0	218.0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共鲁山县委机构编制委员会办公室

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	218.0	208.0	188.1	1.4	18.5	0	10.0	10.0	0
			142	中共鲁山县委机构编制委员会办公室	218.0	208.0	188.1	1.4	18.5	0	10.0	10.0	0
201	31	01		行政运行	169.7	159.7	139.9	1.4	18.5	0	10.0	10.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.3	21.3	21.3	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	9.5	9.5	9.5	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	16.9	16.9	16.9	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：中共鲁山县委机构编制委员会办公室

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	208.0	189.5	18.5
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.4	17.4	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.9	19.9	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2	0
30302	退休费	50905	离退休费	1.2	1.2	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.0	12.0	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.6	90.6	0
30207	邮电费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0.5
30206	电费	50201	办公经费	2.3	0	2.3
30215	会议费	50202	会议费	0.5	0	0.5
30211	差旅费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.7	0	1.7
30205	水费	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0	0	2.0
30202	印刷费	50201	办公经费	3.0	0	3.0
30201	办公费	50201	办公经费	3.0	0	3.0
30216	培训费	50203	培训费	0.5	0	0.5
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31.3	31.3	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.9	16.9	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：中共鲁山县委机构编制委员会办公室

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	218.0	218.0	218.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142		中共鲁山县委机构编制委员会办公室			218.0	218.0	218.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.4	17.4	17.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.9	19.9	19.9	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.0	12.0	12.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	90.6	90.6	90.6	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	2.3	2.3	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	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	1.7	1.7	1.7	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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.0	2.0	2.0	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	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	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502	03	培训费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	8.0	8.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	2.0	2.0	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	31.3	31.3	31.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.9	16.9	16.9	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：中共鲁山县委机构编制委员会办公室

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	
2.5	0	2.0	0	2.0	0.5

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共鲁山县委机构编制委员会办公室

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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共鲁山县委机构编制委员会办公室

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	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	
	142	中共鲁山县委机构编制委员会办公室	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	机构编制实名制系统机房运行及维护	中共鲁山县委机构编制委员会办公室	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	行政审批	中共鲁山县委机构编制委员会办公室	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	事业单位登记管理培训费	中共鲁山县委机构编制委员会办公室	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	机构改革	中共鲁山县委机构编制委员会办公室	2.0	2.0	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（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称:				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		
(2) 项目支出				
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	
	绩效监控完成率			
	绩效自评完成率			
	部门绩效评价完成率			
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共鲁山县委机构编制委员会办公室

单位编码（项目编号）	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
142		10.0	10.0										
142001	中共鲁山县委机构编制委员会办公室	10.0	10.0										
410423220000000005769	机构改革	2.0	2.0										
410423220000000005798	行政审批	2.0	2.0										
410423220000000005828	事业单位信息化管理项目建设	3.0	3.0										
410423220000000015139	机构编制实名制系统机房运行及维护	3.0	3.0										

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共鲁山县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	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2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：中共鲁山县委机构编制委员会办公室

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							
			合计						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2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。