

鲁山县人民政府办公室
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县人民政府办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 鲁山县人民政府办公室2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县人民政府办公室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

鲁山县人民政府办公室概况

一、鲁山县人民政府办公室主要职责

鲁山县人民政府办公室包含鲁山县人民政府办公室（本级）、鲁山县人民防空事务服务中心和鲁山县金融发展服务中心。

（一）鲁山县人民政府办公室（本级）主要职责是具体承担县政府的日常政务和事务性工作，负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织决定事项的实施；协助县领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文；研究县政府各部门和各乡镇向县政府请示的事项，提出审核意见，报县政府领导审批，督促、检查县政府各部门和各乡镇对县政府决定事项及县政府领导同志指示贯彻情况，承办人大、政协提出的提案、建议、意见的办理和答复工作；协助县领导同志做好需要县政府组织处理的突发事件的应急处置工作；负责县政府值班工作和重要活动安排；

（二）鲁山县人民防空事务服务中心主要职责是组织开展人民防空知识宣传教育；负责人防指挥、通信、警报、信息化建设，组织开展防空警报试鸣活动；组织人民防空实战化演练。负责战时组织开展人民防空空情信息保障、防空警报发放工作；协调制定城市人口、战备物资疏散和掩蔽计划，协调疏散基地、疏散地域建设，负责防空设备的日常维护及更新管理；参与公共安全、民事防护、防灾减灾应急救援，配合要地防空和城市防空作战，组织防空防灾专业队消除空袭后果，参与组织恢复生产、生

活秩序；做好县委、县政府和县政府办交办的其他相关事项。

（三）鲁山县金融发展服务中心主要职责是负责全县金融帮扶政策的宣传和落实；负责组织开展信用乡镇、信用村、信用户评选，营造良好的信用环境；负责金融帮扶四个体系建设；创新普惠金融扶持政策，助力全县特色产业发展。

二、鲁山县人民政府办公室所属预算单位构成情况

鲁山县人民政府办公室部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

机关本级预算包括：县长办、秘书科、调研科、机要科、公文收发室、信息科、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、县政府总值班室(县长热线办公室)、政务公开办、行管保卫科、行政法规科、财务科、督查室、目标室、金融管理科、县人防规划保障科、县人防执法监督科、职能转变协调科等科室的预算。

所属二级机构包括：

1. 鲁山县人民防空事务服务中心预算包括：综合股、指挥通信股等科室的预算。

2. 鲁山县金融发展服务中心预算包括：综合股、金融业务服务股等科室的预算。

第二部分

鲁山县人民政府办公室2024年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县人民政府办公室2024年收入总计1803.1万元，支出总计1803.1万元，与2023年预算相比，收入增加79.5万元，增长4.6%，主要原因：我部门今年有人员调动、项目增加等情况；支出增加79.5万元，增长4.6%，主要原因：我部门今年有人员调动、项目增加等情况。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县人民政府办公室2024年收入合计1803.1万元，其中：一般公共预算1803.1万元；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

鲁山县人民政府办公室2024年支出合计1803.1万元，其中：基本支出1106.9万元，占61.4%；项目支出696.2万元，占38.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县人民政府办公室2024年一般公共预算收支预算1803.1万元，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79.5万元，增长4.6%，主要原因：我部门今年有人员调动、项目增加等情况。

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

鲁山县人民政府办公室2024年一般公共预算支出年初预算为1803.1万元。与2023年预算相比，增加79.5万元，增长4.6%，主要是我部门今年有临时性项目。其中：基本支出1106.9万元，占61.4%；项目支出696.2万元，占38.6%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1803.1万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1590.1万元，占88.2%；社会保障和就业（类）支出97.4万元，占5.4%；卫生健康（类）支出42.2万元，占2.3%；住房保障（类）支出73.4万元，占4.1%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为1129.1万元，与2023年预算相比，增加319.7万元，增长39.5%，主要是本年度我部门人员有调动，需增加日常开支；部分设备老旧，需进行更换等。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算数为201.2万元，与2023年预算相比，减少314万元，下降60.9%，主要是我部门厉行节约，合理编制预算。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）专项业务及机关事务管理（项）。2024年预算数为140万元，与2023年预算相比，减少51.6万元，下降26.9%，主要是我部门厉行节约，合理编制预算。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2024年预算数为53.5万元，与2023年预算相比，增加53.5万元，主要是本年度我部门人员有调动，需增加日常开支。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2024年预算数为10万元，与2023年预算相比，无增减变动。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2024年预算数为56.4万元，与2023年预算相比，增加56.4万元，主要是本年度我部门有临时性项目，支出增加。

7. 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95.8万元，与2023年预算相比，增加11.1万元，增长13.1%，主要是新增人员的养老保险尚未支出。

8. 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1.6万元，与2023年预算相比，增加1.6万元，主要是单位离退休人员资金尚未支出。

9. 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41.1万元，与2023年预算相比，增加1.9万元，增长4.8%，主要是新增人员的医疗保险尚未支出。

10. 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1.1万元，与2023年预算相比，无增减变动。

11. 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73.4万元，与2023年预算相比，增加9.8万元，增长15.4%，主要是本年度我部门人员有调动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出年初预算为1106.9万元。其中：

人员经费925.5万元，占83.6%，主要包括：奖金、津贴补贴、绩效工资、生活补助、基本工资、退休费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费181.4万元，占16.4%，主要包括：公务接待费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、办公费。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县人民政府办公室2024年“三公”经费预算为104.8万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.2万元，下降0.2%。

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 4.8万元，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年减少0.2万元，下降4%，主要原因：我单位严格按照标准，控制公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行费 100万元，其中，**公务用车运行维护费** 100万元，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。预算数与2023年持平，无增减变动；**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

鲁山县人民政府办公室2024年机关运行经费支出预算696.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少142.8万元，下降17%，主要原因：我单位厉行节约，合理编制预算。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排20万元，其中：政府采购货物预算20万元、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年鲁山县人民政府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1803.1万元。其中：人员经费支出925.5万元，公用经费支出181.4万元；项目支出696.2万元，涉及项目6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13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10辆，其他用车主要是应急保障用车；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。

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：

鲁山县人民政府办公室2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,803.1	一、一般公共服务	1,590.1
其中：财政拨款	1,803.1	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	97.4
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	42.2
		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	73.4
		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	1,803.1	本年支出合计	1,803.1
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	1,803.1	支出总计	1,803.1

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：鲁山县人民政府办公室

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	1,803.1	1,803.1	1,803.1	1,803.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	鲁山县人民政府办公室	1,803.1	1,803.1	1,803.1	1,803.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103001	鲁山县人民政府办公室	1,672.8	1,672.8	1,672.8	1,672.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103003	鲁山县人民防空事务服务中心	68.7	68.7	68.7	68.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103016	鲁山县金融发展服务中心	61.6	61.6	61.6	61.6	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：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	1,803.1	1,106.9	915.9	9.6	181.4	0	696.2	122.2	574.0
			103	鲁山县人民政府办公室	1,803.1	1,106.9	915.9	9.6	181.4	0	696.2	122.2	574.0
201	03	01		行政运行	1,129.1	804.1	619.9	9.6	174.6	0	325.0	0	325.0
201	03	02		一般行政管理事务	201.2	0	0	0	0	0	201.2	102.2	99.0
201	03	05		专项业务及机关事务管理	140.0	0	0	0	0	0	140.0	0	140.0
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.0	0	0	0	0	0	10.0	0	10.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.8	95.8	95.8	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	41.1	41.1	41.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	73.4	73.4	73.4	0	0	0	0	0	0
201	99	99		其他一般公共服务支出	56.4	36.4	31.1	0	5.3	0	20.0	20.0	0
201	03	50		事业运行	53.5	53.5	52.0	0	1.5	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：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	1,803.1	一、本年支出	1,803.1	1,803.1	1,803.1	0	0
（一）一般公共预算拨款	1,803.1	（一）一般公共服务支出	1,590.1	1,590.1	1,590.1	0	0
其中：财政拨款	1,803.1	（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	97.4	97.4	97.4	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	42.2	42.2	42.2	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	73.4	73.4	73.4	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	1,803.1	支出合计	1,803.1	1,803.1	1,803.1	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：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	1,803.1	1,106.9	915.9	9.6	181.4	0	696.2	122.2	574.0
			103	鲁山县人民政府办公室	1,803.1	1,106.9	915.9	9.6	181.4	0	696.2	122.2	574.0
201	03	01		行政运行	1,129.1	804.1	619.9	9.6	174.6	0	325.0	0	325.0
201	03	02		一般行政管理事务	201.2	0	0	0	0	0	201.2	102.2	99.0
201	03	05		专项业务及机关事务管理	140.0	0	0	0	0	0	140.0	0	140.0
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.0	0	0	0	0	0	10.0	0	10.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.8	95.8	95.8	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	41.1	41.1	41.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	73.4	73.4	73.4	0	0	0	0	0	0
201	99	99		其他一般公共服务支出	56.4	36.4	31.1	0	5.3	0	20.0	20.0	0
201	03	50		事业运行	53.5	53.5	52.0	0	1.5	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：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	1,106.9	925.5	181.4
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81.5	81.5	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.1	98.1	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.3	52.3	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.4	4.4	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	471.0	471.0	0
30302	退休费	50905	离退休费	5.2	5.2	0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.8	0	4.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	72.1	0	72.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100.0	0	100.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	139.6	139.6	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.4	73.4	0
30201	办公费	50201	办公经费	4.5	0	4.5

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：鲁山县人民政府办公室

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	类	款													
				合计	1,803.1	1,803.1	1,803.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103		鲁山县人民政府办公室			1,803.1	1,803.1	1,803.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	81.5	81.5	81.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	98.1	98.1	98.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	52.3	52.3	52.3	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.4	4.4	4.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	471.0	471.0	471.0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.2	5.2	5.2	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.8	4.8	4.8	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	97.1	97.1	97.1	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	100.0	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	130.0	130.0	130.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	09	维修（护）费	60.0	60.0	60.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	60.0	60.0	60.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	06	公务接待费	30.0	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	45.0	45.0	45.0	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														
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.0	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	10.0	10.0	10.0	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	102.2	102.2	102.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	74.0	74.0	74.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	80.0	80.0	80.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	30.0	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	27	委托业务费	599	99	其他支出	30.0	30.0	30.0	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	139.6	139.6	139.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	73.4	73.4	73.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.5	4.5	4.5	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：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	
104.8	0	100.0	0	100.0	4.8

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：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	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：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		
		合计	696.2	696.2	0	0	0	0	0	0	0
	103	鲁山县人民政府办公室	696.2	696.2	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	机关运行	鲁山县人民政府办公室	325.0	325.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	选调人员、公益岗工资及社 保缴费	鲁山县人民政府办公室	102.2	102.2	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	政府专项业务	鲁山县人民政府办公室	159.0	159.0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	24年人防事务办公经费	鲁山县人民防空事务服 务中心	20.0	20.0	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（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：鲁山县人民政府办公室				
年度履职目标	保障政府机关工作正常高效运行			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	政府工作运行	保障政府各项工作正常运转		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,803.12	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,803.12	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,106.89	
		（2）项目支出	696.22	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理	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	≥96%	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	≥96%	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	≤15%	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	≤10%	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	≤95%	“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%

指标				
预算和财务管理	政府采购执行率	≥95%	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%
绩效监控完成率		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	完成情况	规范	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	完成情况	良好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	履职效益	效益情况	良好	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面带来的良好效益。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	满意率	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称: 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		696.22	696.22										
103001	鲁山县人民政府办公室	676.22	676.22										
41042322000000025239	选调人员、公益岗工资及社保缴费	102.22	102.22		工资发放	控制在预算内	民呼必应人员数	15人	民呼必应投诉件解决率	≥98%	服务对象满意度	100%	
							工资发放足额率	100%					
							工资社保缴纳及时率	100%					
41042322000000015349	电子政务外网服务及政务公开	80.00	80.00		电子政务外网服务	提高资金使用率	项目服务数量	≥10个	提升履职尽责能力	有效提高工作效率	服务对象满意度	≥98%	
							项目服务质量	高质量完成					
							项目服务时效	及时					
41042322000000015358	金融扶贫专项经费	10.00	10.00		金融扶贫工作资金使用率	100%	金融扶贫工作各项任务开展	按具体要求	推动区域发展	推动	服务对象满意度	≥99%	
							金融扶贫工作完成度	≥98%					
							完成时间	1年					
41042322000000015370	机关运行	325.00	325.00		机关运行成本	按实际批复预算执行	相关工作业务按时完成率	≥98%	提高工作效率	98提高	服务对象满意度	≥98%	
							相关工作业务开展	按要求					
							相关工作业务完成达标率	≥98%					
41042322000000015375	政府专项业务	159.00	159.00		专项业务资金使用情况	合理	专项业务按时完成率	≥98%	机关运转情况	正常运转	服务对象满意度	≥99%	
							业务开展率	≥96%					
							专项业务开展情况	正常开展					
103003	鲁山县人民防空事务服务中心	20.00	20.00										
41042324000000034810	24年人防事务办公经费	20.00	20.00		人防事务办公经费	≤532700元	相关工作完成时效	年度内完成	提高人防工资效率	提高	服务对象满意度	≥98%	
							人防事务开展	按具体要求实施					
							相关工作完成达标率	≥95%					

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：鲁山县人民政府办公室

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：鲁山县人民政府办公室

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							
201	03	01	鲁山县人民政府办公室	机关运行	合计		台	40	20.0
201	03	01	鲁山县人民政府办公室	机关运行	电子设备、办公设备等		台	40	20.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。