

中国共产党鲁山县委员会办公室（本级）
2024年单位预算公开

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）2024年单位预算情况说明

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）2024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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 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）概况

一、中国共产党鲁山县委员会办公室（本级）主要职责

（一）单位职责

1、负责推进党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省委、市委决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

2、负责中央和省委、市委领导同志来鲁视察调研、各地区各部门领导和重要外宾来鲁公务活动的组织协调。

3、负责推动县委决策部署落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

4、负责县委及县委办公室各类文稿、文件的起草、审核、制发及公文处理工作，负责县委有关领导讲话稿的起草、修改工作。

5、负责县委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委党内规范性文件制定的规划、计划、承担服务县委法律顾问管理服务管理工作。

6、负责中央、省委、市委文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委日常文书处理、党政领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

7、围绕中央、省委、市委决策部署和县委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。

8、负责围绕县委中心工作和县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议。

9、负责处理县委全面深化改革委员会日常事务，组织开展政策研究，统筹协调有关方面推进改革事项顺利开展、取得扎实成效。

10、负责中央、省委、市委和县委重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省委、市委和县委领导有关批示的传达、办理、催办和情况反馈工作。

11、负责县委和县委办公室的值班和领导同志外出报备工作。

12、负责推动县委国家安全委员会工作部署的贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

13、总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全县外事工作；指导全县外事工作主动融入国家重大对外战略和总体外交，服务全县对外开放和经济社会发展；指导协调全县涉外礼宾工作；负责归口管理全县因公外出工作。

14、负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担县委、县委办公室档案管理工作。负责管理指导县档案馆业务工作。

15、负责协调、指导、推进全县电子政务内网建设，负责县委办公室机关办公自动化和网络建设管理工作。

16、指导全县党委办公室系统工作。

17、承办县委领导交办的其他事项。

二、中国共产党鲁山县委员会办公室（本级）所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括县委办公室本级预算，无所属单位预算。

县委办公室本级预算包括：秘书一科、秘书二科、行管保卫科、法规科综合科等科室的预算。

第二部分

中国共产党鲁山县委员会办公室（本级） 2024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）2024年收入总计985.2万元，支出总计985.2万元，与2023年预算相比，收入减少8.7万元，下降0.9%，主要原因：过紧日子，降低经费；支出减少8.7万元，下降0.9%，主要原因：过紧日子，减少开支。

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）2024年收入合计985.2万元，其中：一般公共预算985.2万元；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

中国共产党鲁山县委员会办公室（本级）2024年支出合计985.2万元，其中：基本支出455.2万元，占46.2%；项目支出530万元，占53.8%。

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）2024年一般公共预算收支预算985.2万元，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减少8.7万元，下降0.9%，主要原因：提倡过紧日子，预算减少。

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）2024年一般公共预算支出年初预算为985.2万元。与2023年预算相比，减少8.7万元，下降0.9%，主要是人员调动，预算减少。其中：基本支出455.2万元，占46.2%；项目支出530万元，占53.8%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为985.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出888.1万元，占90.1%；社会保障和就业（类）支出48.9万元，占5%；卫生健康（类）支出18.8万元，占1.9%；住房保障（类）支出29.2万元，占3%。

（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528.1万元，与2023年预算相比，增加43.4万元，增长9%，主要是活动增加，任务增多。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算数为30万元，与2023年预算相比，减少15万元，下降33.3%，主要是人员调动，预算减少。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。2024年预算数为330万元，与2023年预

算相比，减少49.2万元，下降13%，主要是专项业务较少，预算减少。

4. 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）。2024年预算数为8.9万元，与2023年预算相比，减少0.7万元，下降7.3%，主要是人员调动，预算减少。

5. 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39.4万元，与2023年预算相比，增加5.7万元，增长16.9%，主要是事业人员增加，预算增加。

6. 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0.7万元，与2023年预算相比，增加0.7万元，主要是人员调动，预算增加。

7. 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18万元，与2023年预算相比，增加2.4万元，增长15.4%，主要是人员调动，预算增加。

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）。2024年预算数为0.8万元，与2023年预算相比，增加0.1万元，增长14.3%，主要是人员调动，预算增加。

9. 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29.2万元，与2023年预算相比，增加3.9万元，增长15.4%，主要是人员调动，预算增加。

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）2024年一般公共预算基本支出年初预算为455.2万元。其中：

人员经费371万元，占81.5%，主要包括：退休费、奖金、绩效工资、基本工资、生活补助、津贴补贴、离休费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费84.1万元，占18.5%，主要包括：差旅费、办公费、电费、水费、其他交通费用、印刷费、维修(护)费、其他商品和服务支出、培训费。

七、“三公”经费支出情况说明

中国共产党鲁山县委员会办公室（本级）2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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。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

我单位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

我单位2024年机关运行经费支出预算528.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加43.4万元，增长9%，主要原因：任务增加，活动增多。

（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年中国共产党鲁山县委员会办公室（本级）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，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为985.2万元。其中：人员经费支出371万元，公用经费支出84.1万元；项目支出530万元，涉及项目5个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位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，本单位共有车辆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）。

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：

中国共产党鲁山县委员会办公室（本 级）2024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	985.2	一、一般公共服务	888.1
其中：财政拨款	985.2	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	48.9
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	18.8
		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	29.2
		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	985.2	本年支出合计	985.2
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	985.2	支出总计	985.2

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

单位代码	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	985.2	985.2	985.2	985.2	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	985.2	985.2	985.2	985.2	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	985.2	455.2	355.2	15.8	84.1	0	530.0	530.0	0
			102001	中国共产党鲁山县委员会办公室	985.2	455.2	355.2	15.8	84.1	0	530.0	530.0	0
201	31	01		行政运行	528.1	358.1	267.1	6.9	84.1	0	170.0	170.0	0
201	31	02		一般行政管理事务	30.0	0	0	0	0	0	30.0	30.0	0
201	31	05		专项业务	330.0	0	0	0	0	0	330.0	330.0	0
208	05	01		行政单位离退休	8.9	8.9	0	8.9	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.4	39.4	39.4	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	18.0	18.0	18.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	29.2	29.2	29.2	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。

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	985.2	一、本年支出	985.2	985.2	985.2	0	0
（一）一般公共预算拨款	985.2	（一）一般公共服务支出	888.1	888.1	888.1	0	0
其中：财政拨款	985.2	（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	48.9	48.9	48.9	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	18.8	18.8	18.8	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	29.2	29.2	29.2	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	985.2	支出合计	985.2	985.2	985.2	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	985.2	455.2	355.2	15.8	84.1	0	530.0	530.0	0
			102001	中国共产党鲁山县委员会办公室	985.2	455.2	355.2	15.8	84.1	0	530.0	530.0	0
201	31	01		行政运行	528.1	358.1	267.1	6.9	84.1	0	170.0	170.0	0
201	31	02		一般行政管理事务	30.0	0	0	0	0	0	30.0	30.0	0
201	31	05		专项业务	330.0	0	0	0	0	0	330.0	330.0	0
208	05	01		行政单位离退休	8.9	8.9	0	8.9	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.4	39.4	39.4	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	18.0	18.0	18.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	29.2	29.2	29.2	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。
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	455.2	371.0	84.1
30302	退休费	50905	离退休费	1.5	1.5	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.2	32.2	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.4	20.4	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.1	172.1	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.2	5.2	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.4	42.4	0
30301	离休费	50905	离退休费	9.1	9.1	0
30211	差旅费	50201	办公经费	21.0	0	21.0
30201	办公费	50201	办公经费	17.0	0	17.0
30206	电费	50201	办公经费	4.5	0	4.5
30205	水费	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.5	0	12.5
30202	印刷费	50201	办公经费	5.0	0	5.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.0	0	5.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.1	0	13.1
30216	培训费	50203	培训费	5.0	0	5.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	58.9	58.9	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.2	29.2	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	985.2	985.2	985.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102001		中国共产党鲁山县委员会办公室			985.2	985.2	985.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.2	32.2	32.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.4	20.4	20.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	172.1	172.1	172.1	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.2	5.2	5.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.4	42.4	42.4	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.1	9.1	9.1	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	397.0	397.0	397.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	4.5	4.5	4.5	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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.5	12.5	12.5	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
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.0	5.0	5.0	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	43.1	43.1	43.1	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	16	培训费	502	03	培训费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	58.9	58.9	58.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.2	29.2	29.2	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：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。
 3. 本单位2024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

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	530.0	530.0	0	0	0	0	0	0	
	102001	中国共产党鲁山县委员会办 公室	530.0	530.0	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	50.0	50.0	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	会议费	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	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	140.0	140.0	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。

预算11表

本级部门预算项目绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		会议费		
部门名称		中国共产党鲁山县委员会办公室		
单位名称		中国共产党鲁山县委员会办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	圆满完成各类会议			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤300000.00元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	会议举办场次	≥90次	
		参会人员	≥500人	
	质量指标	各类会议完成达标率	≥98%	
	时效指标	会议召开及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	上级文件宣贯率	≥95%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

41042322000
0000009242

预算11表

本级部门预算项目绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		机要网络更新建设		
部门名称		中国共产党鲁山县委员会办公室		
单位名称		中国共产党鲁山县委员会办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	机要网络更新建设			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	建设成本	控制建设成本	
	社会成本指标	机要保密	加强保密	
	生态环境成本指标	降低消耗	减少耗能	
产出指标	数量指标	建设更新次数	≥6次	
	质量指标	建设更新完成质量	质量达标	
	时效指标	建设更新按时完成率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	减少支出	降低成本	
	社会效益指标	建设更新提高运行速度	提高	
	生态效益指标	节能减排	降低能耗	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

41042322000
0000015290

预算11表

本级部门预算项目绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		机关及公寓电费		
部门名称		中国共产党鲁山县委员会办公室		
单位名称		中国共产党鲁山县委员会办公室		

41042322000 0000015304	项目资金（万元）	年度资金总额		120.0
		其中：政府预算资金		120.0
		财政专户管理资金		
		单位资金		
年度目标	机关及公寓电费的维持			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	年度预算	≤1200000.00元	
	社会成本指标	降低成本	保证资金充足	
	生态环境成本指标	节能减排	降低耗能	
产出指标	数量指标	支付次数	≥36次	
	质量指标	机关及公寓电费缴纳	保证日常工作	
	时效指标	及时交付	每月	
效益指标	经济效益指标	促进区域发展	推动经济发展	
	社会效益指标	保障正常工作运转	保障	
	生态效益指标	保护环境	绿色发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	

预算11表

本级部门预算项目绩效目标表				
（2024年度）				
项目名称		专项业务费		
部门名称		中国共产党鲁山县委员会办公室		
单位名称		中国共产党鲁山县委员会办公室		
41042322000 0000015340	项目资金（万元）	年度资金总额		190.0
		其中：政府预算资金		190.0
		财政专户管理资金		
		单位资金		
年度目标	推动全县专项业务工作进行顺利			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	节约成本	控制成本	
	社会成本指标	减少社会成本使用量	控制在一定值	
	生态环境成本指标	绿色发展工作	保护环境	
产出指标	数量指标	县委及办公室各类文件起草、审核、制发	>600篇	
		中央省市县委县委重大决策重要工作部署、重要会议精神督促检查	>60次	
	质量指标	保证任务顺利进行	起到作用	
	时效指标	任务下发打印	及时	
效益指标	经济效益指标	经济发展	持续上升	
	社会效益指标	生活水平	有所提高	
	生态效益指标	生态影响	持续好转	
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位科室满意度	≥90%	

预算11表

本级部门预算项目绩效目标表				
（2024年度）				
项目名称		保密业务经费		
部门名称		中国共产党鲁山县委员会办公室		
单位名称		中国共产党鲁山县委员会办公室		
41042322000	项目资金（万元）	年度资金总额		140.0
		其中：政府预算资金		140.0
		财政专户管理资金		
		单位资金		
年度目标	保密业务顺利有序进行			
分解目标				

0000015347	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	成本指标	经济成本指标	节约成本	控制在预算额度内	
		社会成本指标	降低社会成本	减少成本使用	
		生态环境成本指标	减少污染	环境良好	
	产出指标	数量指标	建设更新次数	>6次	
		质量指标	验收安全率	100%	
		时效指标	项目及时完成率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	推进全县经济	推进全县经济	
		社会效益指标	对社会素质影响	提高	
		生态效益指标	对生态环境影响	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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（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	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

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							
			合计						0.0

本单位2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。