

2022年部门收支预算表

部门名称：中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	285.3	一、一般公共服务	268.3
其中：财政拨款	285.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	7.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	5.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	285.3	本年支出合计	285.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	285.3	支出总计	285.3

2022年部门收入预算表

部门名称：中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室

单位：万元

[illegible]

2022年部门支出预算表

部门名称：中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	285.3	73.3	61.1		12.2		212.0	212.0	
			128	中共鲁山县委鲁山县人民政 府接待办公室	285.3	73.3	61.1		12.2		212.0	212.0	
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	0.1						0.1	0.1	
201	99	99		其他一般公共服务支出	268.2		44.8		12.2		211.1	211.1	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.3		7.2				0.2	0.2	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3		0.3						
210	11	02		事业单位医疗	3.8		3.3				0.5	0.5	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1		0.1						
221	02	01		住房公积金	5.5		5.4				0.1	0.1	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室

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	285.3	一、本年支出	285.3	285.3	285.3		
（一）一般公共预算拨款	285.3	（一）一般公共服务支出	268.3	268.3	268.3		
其中：财政拨款	285.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7.6	7.6	7.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.9	3.9	3.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	5.5	5.5	5.5		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	285.3	支出合计	285.3	285.3	285.3		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：				中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室					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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	285.3	73.3	61.1		12.2		212.0	212.0	
			128	中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室	285.3	73.3	61.1		12.2		212.0	212.0	
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.1						0.1	0.1	
201	99	99		其他一般公共服务支出	268.2	57.0	44.8		12.2		211.1	211.1	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.3	7.2	7.2				0.2	0.2	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	02		事业单位医疗	3.8	3.3	3.3				0.5	0.5	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	5.5	5.4	5.4				0.1	0.1	

备注：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：中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室 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				73.3	61.1	12.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.2	35.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.4	0.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.3	9.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.2		5.2
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.9	10.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.4	5.4	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室		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	
70.0					70.0

注：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。

项目支出预算表

部门名称：中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室

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		
			212.0	212.0							
	128	中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室	212.0	212.0							
其他运转类	县委理论中心组学党史集中学习费用	中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室	0.1	0.1							
其他运转类	公务接待工作经费	中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室	30.7	30.7							
其他运转类	公车运行维护费	中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室	18.0	18.0							
其他运转类	2021年工资福利支出	中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室	0.1	0.1							
其他运转类	2021年公务接待费用	中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室	21.2	21.2							
其他运转类	2021年公车运行费	中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室	1.1	1.1							
其他运转类	公务接待	中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室	40.0	40.0							
其他运转类	2021年第四季度公务接待费	中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室	30.0	30.0							
其他运转类	劳务派遣人员工资	中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室	40.0	40.0							
其他运转类	贫困县退出后评估核查检查专项接待费用	中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室	25.0	25.0							
其他运转类	审计专项接待费用	中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室	5.0	5.0							
其他运转类	2021年养老保险	中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室	0.1	0.1							
其他运转类	养老保险	中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室	0.0	0.0							
其他运转类	职工医疗保险	中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室	0.1	0.1							
其他运转类	2021年职工医疗保险	中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室	0.4	0.4							
其他运转类	2021年住房公积金	中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室	0.1	0.1							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室				
年度履职目标	圆满完成县四大班子领导机关公务接待工作 保障单位正常运转					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	县四大班子领导机关公务接待 单位正常运转		圆满完成 县四大班子领导机关公务接待 保障单位正常运转			
预算情况	部门预算总额（万元）		285.3			
	1、资金来源：（1）政府预算资金		285.3			
	（2）财政专户管理资金					
	（3）单位资金					
	2、资金结构：（1）基本支出		73.3			
		（2）项目支出		212.0		
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	≥95%	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	≤5%	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	≤5%	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	≤5%	“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%		
		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。		
	预算和财务管理	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/部门项目总数×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%	
			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	总体工作完成率	100%			
	履职目标实现	重点工作计划完成率	≥95%			
效益指标	履职效益	年度工作目标实现	≥95%			
	满意度	服务对象满意度	≥95%			

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称		中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室				绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				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
128		212.0	212.0										
128001	中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室	212.0	212.0										
410423220000000004349	公务接待	40.0	40.0			消费成本	≤400万元	保障接待人数	按照来宾保障接待人数	人均费用	人均费用下降	服务对象满意度	≥95%
						对比价格	≤400万元	接待质量	高标准完成接待任务	促进发展	保障社会经济发展		
						菜品消耗	减少菜品消耗	接待时效性	按时接待	消耗	减少消耗		
4104232200000000015031	劳务派遣人员工资	40.0	40.0			工资成本	≤40万元	人员工资	保证人员工资	工资总额	保障工资总额	服务对象满意度	≥95%
						市场价值	根据市场价	足额发放	按月足额发放	促进发展	保障社会经济发展		
						人员消耗	减少消耗	按时发放	按月及时发放	消耗	减少消耗		
4104232200000000015108	公车运行维护费	18.0	18.0			消费成本	≤18万元	保障用车数量	按照实际车辆保证用车数量	维护费用	维护费用下降	服务对象满意度	≥95%
						对比价格	≤18万元	运行维护	保证用车质量	促进发展	保障正常运转		
						节能	尽量节能	及时维护	定时维护	节能环保	减少消耗		
4104232200000000025265	贫困县退出后评估核查检查专项接待费用	25.0	25.0			减少消耗	降低人员消耗	减少人员数量	减少工作人员数量	消耗	把消耗降到最低	来宾满意度	≥95%
						减少成本	减少人员消耗	接待质量	高标准完成接待	成本	降低成本		
						环保	节能环保	及时有效	按时完成接待	节能环保	尽力保证节能环保		
4104232200000000025271	2021年第四季度公务接待费	30.0	30.0			减少消耗	减少人员消耗	人员数量	减少人员数量	消耗	减少消耗	服务对象满意度	≥95%
						降低成本	降低人员成本	接待质量	高标准完成接待	成本	降低成本		
						环保	节能环保	按时接待	按时完成接待任务	节能环保	尽力节能环保		
4104232200000000025277	审计专项接待费用	5.0	5.0			减少消耗	减少人员消耗	人员数量	减少人员数量	消耗	减少消耗	接待对象满意度	≥95%
						降低成本	降低人员成本	接待质量	高标准完成接待	成本	降低成本		
						环保	节能环保	按时接待	按时完成接待	节能环保	尽力节能环保		
4104232200000000025281	2021年工资福利支出	0.1	0.1			个人工资	根据个人工资基数发放	人员数量	保证每个人工资	个人福利	保障个人工资福利	个人满意度	100%
						社会成本	根据个人工资发放	拨付质量	足额拨付工资	发展	带动社会发展		
						环保	节能环保	拨付时限	按时拨付	节能环保	完成节能环保		
4104232200000000025286	2021年养老保险	0.1	0.1			个人工资	根据个人工资基数缴纳	人员数量	保证每个人足额缴纳	个人福利	保障个人福利	个人满意度	100%
						社会成本	根据个人工资缴纳	缴纳质量	足额缴纳	发展	促进社会发展		
						环保	节能环保	缴纳时限	按时缴纳	节能环保	完成节能环保		
4104232200000000025290	2021年职工医疗保险	0.4	0.4			个人工资	根据个人工资基数缴纳	人员数量	保证每个人福利	个人福利	保障个人工资福利	个人满意度	100%
						社会成本	根据个人工资缴纳	缴纳质量	足额缴纳	发展	带动社会发展		
						环保	节能环保	缴纳时限	按时缴纳	节能环保	完成节能环保		
4104232200000000025303	县委理论中心组学党史集中学习费用	0.1	0.1			减少消耗	减少人员消耗	人员数量	保证人员数量	消耗	减少消耗	接待对象满意度	≥95%
						降低成本	降低人员成本	接待质量	高标准完成接待	成本	降低成本		
						环保	节能环保	按时接待	按时完成接待任务	节能环保	尽力节能环保		
4104232200000000025305	2021年公车运行费	1.1	1.1			减少消耗	减少车辆损耗	维修次数	减少维修次数	消耗	减少损耗	满意度	≥95%
						降低成本	减少车辆维修	维修质量	保证维修质量	成本	减少维修次数		
						环保	节能环保	维修时效	及时维修	节能环保	尽力节能环保		
4104232200000000025306	养老保险	0.0	0.0			个人工资	根据个人工资基数缴纳	人员数量	保证每个人福利	个人福利	保障个人福利	个人满意度	100%
						社会成本	根据个人工资缴纳	缴纳质量	足额缴纳	发展	带动社会发展		
						环保	节能环保	缴纳时限	按时缴纳	节能环保	完成节能环保		
4104232200000000025309	2021年住房公积金	0.1	0.1			个人工资	根据个人工资基数缴纳	人员数量	保证每个人福利	个人福利	保障人员福利	个人满意度	100%
						社会成本	根据个人工资缴纳	缴纳质量	足额缴纳	发展	带动社会发展		
						环保	节能环保	缴纳时限	按时缴纳	节能环保	完成节能环保		
4104232200000000025311	职工医疗保险	0.1	0.1			个人工资	根据个人工资基数缴纳	人员数量	保障每个人工资	个人福利	保障个人福利	个人满意度	100%
						社会成本	根据个人工资缴纳	缴纳质量	足额缴纳	发展	带动社会发展		
						环保	节能环保	缴纳时限	按时缴纳	节能环保	完成节能环保		
4104232200000000025318	公务接待工作经费	30.7	30.7			减少消耗	减少人员消耗	人员数量	减少人员数量	消耗	减少消耗	接待对象满意度	≥95%
						降低成本	降低人员成本	接待质量	高标准完成接待	成本	降低成本		
						环保	节能环保	按时接待	按时完成接待任务	节能环保	尽力节能环保		
4104232200000000025319	2021年公务接待费用	21.2	21.2			减少消耗	减少人员消耗	人员数量	减少人员数量	消耗	减少消耗	接待对象满意度	≥95%
						降低成本	降低人员成本	接待质量	高标准完成接待	成本	降低成本		
						环保	节能环保	按时接待	按时完成接待任务	节能环保	尽力节能环保		

2022年政府采购汇总表

部门名称：中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室

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	99	99	中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室	办公设备、用具	电脑、桌椅、打印机、文件柜等		批	一批	15
201	99	99	中共鲁山县委鲁山县人民政府接待办公室	公务用车	新能源汽车		辆	1	18