

政协鲁山县委员会办公室
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 政协鲁山县委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 政协鲁山县委员会办公室2024年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 政协鲁山县委员会办公室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

政协鲁山县委员会办公室概况

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部门预算包括机关本级预算；

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2024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2024年收入总计640.2万元，支出总计640.2万元，与2023年预算相比，收入减少43.3万元，下降6.3%，主要原因：根据财政要求，缩减开支；支出减少43.3万元，下降6.3%，主要原因：根据财政要求，缩减开支。

二、收入预算总体情况说明

政协鲁山县委员会办公室2024年收入合计640.2万元，其中：一般公共预算640.2万元；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

政协鲁山县委员会办公室2024年支出合计640.2万元，其中：基本支出440.2万元，占68.8%；项目支出200万元，占31.2%。

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2024年一般公共预算收支预算640.2万元，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43.3万元，下降6.3%，主要原因：人员调动及缩减开支。

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

政协鲁山县委员会办公室2024年一般公共预算支出年初预算为640.2万元。与2023年预算相比，减少43.3万元，下降6.3%，主要是人员调动及缩减开支。其中：基本支出440.2万元，占68.8%；项目支出200万元，占31.2%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为640.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出541.7万元，占84.6%；社会保障和就业（类）支出50.5万元，占7.9%；卫生健康（类）支出17.7万元，占2.8%；住房保障（类）支出30.3万元，占4.7%。

（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）政协事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为341.7万元，与2023年预算相比，增加53.4万元，增长18.5%，主要是人员调资及日常公用经费正常开支。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）。2024年预算数为68万元，与2023年预算相比，减少35.8万元，下降34.5%，主要是根据财政要求，缩减开支。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议

(项)。2024年预算数为50万元，与2023年预算相比，减少36.1万元，下降41.9%，主要是根据财政要求，缩减开支。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。2024年预算数为72万元，与2023年预算相比，减少51.9万元，下降41.9%，主要是根据财政要求，缩减开支。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。2024年预算数为10万元，与2023年预算相比，增加10万元，主要是用于设备购置。

6. 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10.2万元，与2023年预算相比，无增减变动。

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40.1万元，与2023年预算相比，增加8.4万元，增长26.5%，主要是基数变动。

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0.2万元，与2023年预算相比，增加0.2万元，主要是基数变动。

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17.1万元，与2023年预算相比，增加2.4万元，增长16.3%，主要是基数变动。

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0.6万元，与2023年预算相比，减少0.1万元，下降14.3%，主要是基数变化。

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30.3万元，与2023年预算相比，增加6.3万元，增长26.3%，主要是基数变动。

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2024年一般公共预算基本支出年初预算为440.2万元。其中：

人员经费386万元，占87.7%，主要包括：奖金、基本工资、津贴补贴、离休费、退休费、绩效工资、生活补助、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费54.2万元，占12.3%，主要包括：其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、办公费、公务接待费。

七、“三公”经费支出情况说明

政协鲁山县委员会办公室2024年“三公”经费预算为20万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加19万元，增长1900%。

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 2万元，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2万元，主要原因：上年结转。

（三）公务用车购置及运行费 18万元，其中，**公务用车运行维护费** 18万元，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17万元，增长1700%，主要原因：上年结转及上年系统未提取到部分数据；**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

政协鲁山县委员会办公室2024年机关运行经费支出预算54.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少10.5万元，下降19.4%，主要原因：压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排10.0万元，其中：政府采购货物预算10.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为640.2万元。其中：人员经费支出386万元，公用经费支出54.2万元；项目支出200万元，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年无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；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

政协鲁山县委员会办公室2024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：

政协鲁山县委员会办公室2024年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：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	640.2	一、一般公共服务	541.7
其中：财政拨款	640.2	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	50.5
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	17.7
		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	30.3
		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	640.2	本年支出合计	640.2
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	640.2	支出总计	640.2

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	640.2	640.2	640.2	640.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	政协鲁山县委 员会办公室	640.2	640.2	640.2	640.2	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	640.2	640.2	640.2	640.2	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。

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	640.2	440.2	364.6	21.4	54.2	0	200.0	200.0	0
			101	政协鲁山县委员会办公室	640.2	440.2	364.6	21.4	54.2	0	200.0	200.0	0
201	02	01		行政运行	341.7	341.7	276.3	11.2	54.2	0	0	0	0
201	02	03		机关服务	68.0	0	0	0	0	0	68.0	68.0	0
201	02	04		政协会议	50.0	0	0	0	0	0	50.0	50.0	0
201	02	50		事业运行	72.0	0	0	0	0	0	72.0	72.0	0
201	02	99		其他政协事务支出	10.0	0	0	0	0	0	10.0	10.0	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	40.1	40.1	40.1	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	17.1	17.1	17.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	30.3	30.3	30.3	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	640.2	一、本年支出	640.2	640.2	640.2	0	0
（一）一般公共预算拨款	640.2	（一）一般公共服务支出	541.7	541.7	541.7	0	0
其中：财政拨款	640.2	（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	50.5	50.5	50.5	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	17.7	17.7	17.7	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	30.3	30.3	30.3	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	640.2	支出合计	640.2	640.2	640.2	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

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	640.2	440.2	364.6	21.4	54.2	0	200.0	200.0	0
			101	政协鲁山县委员会办公室	640.2	440.2	364.6	21.4	54.2	0	200.0	200.0	0
201	02	01		行政运行	341.7	341.7	276.3	11.2	54.2	0	0	0	0
201	02	03		机关服务	68.0	0	0	0	0	0	68.0	68.0	0
201	02	04		政协会议	50.0	0	0	0	0	0	50.0	50.0	0
201	02	50		事业运行	72.0	0	0	0	0	0	72.0	72.0	0
201	02	99		其他政协事务支出	10.0	0	0	0	0	0	10.0	10.0	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	40.1	40.1	40.1	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	17.1	17.1	17.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	30.3	30.3	30.3	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	440.2	386.0	54.2
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.0	34.0	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.0	176.0	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.3	57.3	0
30301	离休费	50905	离退休费	10.5	10.5	0
30302	退休费	50905	离退休费	7.7	7.7	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.0	9.0	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.3	3.3	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.9	0	0.9
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.0	0	18.0
30201	办公费	50201	办公经费	33.3	0	33.3
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0	0	2.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	58.0	58.0	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.3	30.3	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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	640.2	640.2	640.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101		政协鲁山县委员会办公室			640.2	640.2	640.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01 工资奖金津补贴	34.0	34.0	34.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01 工资奖金津补贴	176.0	176.0	176.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴	57.3	57.3	57.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05 离退休费	10.5	10.5	10.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05 离退休费	7.7	7.7	7.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01 工资福利支出	9.0	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01 社会福利和救助	3.3	3.3	3.3	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	0.9	0.9	0.9	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	18.0	18.0	18.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01 办公经费	33.3	33.3	33.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06 公务接待费	2.0	2.0	2.0	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	09	物业管理费	505	02 商品和服务支出	20.0	20.0	20.0	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													
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25.0	25.0	25.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.0	25.0	25.0	0	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	25.0	25.0	25.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费	50.0	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	10.0	10.0	10.0	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	58.0	58.0	58.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.3	30.3	30.3	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	
20.0	0	18.0	0	18.0	2.0

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。

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：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	200.0	200.0	0	0	0	0	0	0	0
	101	政协鲁山县委员会办公室	200.0	200.0	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	68.0	68.0	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	50.0	50.0	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	72.0	72.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	设备购置	政协鲁山县委员会办公室	10.0	10.0	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：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（万元）		640.19	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	640.19	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	440.19	
(2) 项目支出		200.00		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	协商调研及时有效	100%	
	履职目标实现	实现	公开	
效益指标	履职效益	及时	100%	
	满意度	好	100%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：政协鲁山县委员会办公室

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
101		200.00	200.00										
101001	政协鲁山县委员会办公室	200.00	200.00										
41042322000000004997	政协会议	50.00	50.00		会议总成本	≤66万元	会议数量	1次	会议精神贯彻情况	贯彻实施	直接服务对象满意度	≥95%	
							参会人数	≥460人			间接服务对象满意度	≥95%	
							会议出勤率	≥95%					
							会议按期完成率	≥95%					
410423220000000015405	政协事务	68.00	68.00		节约预算成本	节约	及时率采购	≥98%	提高工作完成质量	提高	工作人员满意度	100%	
							定期维修	定期					
							完成办公设备购置	按需采购					
							完成年度办公院落维修	完成年度目标					
							完成年度乡村振兴驻村帮扶	完成年度目标					
							保障办公需要	保障					
							保障人物安全	保障					
							驻村任务完成达标率	≥98%					
410423220000000015407	政协工作	72.00	72.00		委员参与调研、调研人数	≥600人	提案办复率	100%	政协委员履职率	≥95%	政协委员满意度	≥98%	
					《鲁山县文史资料》册数	≥2000册	委员参与调研、协商调研次数	≥50次	视察调研产生的效果	较好			
							《鲁山县文史资料》	≥2000册					
							符合出版要求	符合					
							出版及时性	及时					
410423240000000015602	设备购置	10.00	10.00		办公设备购置	≤100000.00元	政府采购	100台	提高工作质量	提高	较好服务对象满意度	≥98%	
					对社会成本负面影响	无	符合使用要求	100个	改善办公环境	改善			
					对生态环境负面影响	无	采购及时	及时	保护周边环境	保护			

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（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：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							
201	02	99	政协鲁山县委员会办公室	其他政协事务支出	合计		台	10.0	10.0
201	02	99	政协鲁山县委员会办公室	设备购置	办公设备		台	10.0	10.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。