

鲁山县机关事务中心 2024年部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县机关事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 鲁山县机关事务中心2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县机关事务中心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

鲁山县机关事务中心概况

一、鲁山县机关事务中心主要职责

(一) 负责全县行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、购置、更新、处置等工作；负责公务接待用车的统一调度、协调工作。

(二) 负责上级党委、人大、政府、政协来我县的视察活动 及其派出的综合考察（考核）组的接待服务工作；负责县委、县政府组织的大型商务洽谈活动的接待服务工作；负责接待活动中 讲解员、导游服务等协调工作。

(三) 负责对全县行政事业单位办公用房进行普查清理、权属登记，并建立健全档案；负责办公用房和集中办公区的使用调配等服务工作。

(四) 负责全县公共机构节能管理工作，会同有关部门制定 规划、规章制度并组织实施；负责协调全县公共机构节能工作，组织开展能耗统计、监测和评价工作。

(五) 负责县委、县人大、县政府、县政协及其他后勤保障 工作。

(六) 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、鲁山县机关事务中心所属预算单位构成情况

鲁山县机关事务中心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：办公室、资产股、公务用车股、接待股、后勤保障股、房地产和基建股、公共节能减排办公室等股室的预算。

从预算单位构成看，鲁山县机关事务中心部门预算包括：本级预算（1个）、所属事业单位预算（0个）。具体是：

1. 鲁山县机关事务中心本级。

我中心没有二级预算单位。

第二部分鲁山县机关事务中心2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县机关事务中心2024年收入总计549.2万元，支出总计549.2万元，与2023年预算相比，收入增加286.6万元，增长109.1%，主要原因：由于财政资金紧张，资金集中到今年支付；支出增加286.6万元，增长109.1%，主要原因：由于财政资金紧张，往年支出项目纳入财政预算少，今年纳入部门预算支出项目多。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县机关事务中心2024年收入合计549.2万元，其中：一般公共预算549.2万元；政府性基金收入0.0万元；国有资本经营收入0.0万元；财政专户管理资金收入0.0万元；事业收入0.0万元；事业单位经营收入0.0万元；上级补助收入0.0万元；附属单位上缴收入0.0万元；其他收入0.0万元；上年结转结余0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县机关事务中心2024年支出合计549.2万元，其中：基本支出137.2万元，占25.0%；项目支出412.0万元，占75.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县机关事务中心2024年一般公共预算收支预算549.2万元，政府性基金收支预算0.0万元，国有资本经营收支预算0.0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加356.6万元，增长185.2%，主要原因：由于财政资金紧张，往年项目纳入财政预算少，今年纳入部门预算支出项

目多；政府性基金收支预算减少 70.0 万元，下降 100%，主要原因：是由于财政资金紧张。

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

鲁山县机关事务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 549.2 万元。与 2023 年预算相比，增加 356.6 万元，增长 185.2%，主要是由于财政资金紧张，往年支出项目纳入财政预算少，今年纳入部门预算支出项目多。其中：基本支出 137.2 万元，占 25.0%；项目支出 412.0 万元，占 75.0%。

（二）结构情况

2024 年一般公共预算支出年初预算为 549.2 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 516.8 万元，占 94.1%；社会保障和就业（类）支出 14.8 万元，占 2.7%；卫生健康（类）支出 6.9 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 10.6 万元，占 1.9%。

（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）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 516.8 万元，与 2023 年预算相比，增加 345.4 万元，增长 201.5%，主要是今年纳入部门预算一般公共服务支出类支出项目多。

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14.3万元，与2023年预算相比，增加4.9万元，增长52.1%，主要是在职人员变动。

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0.5万元，与2023年预算相比，增加0.1万元，增长25%，主要是在职人员变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为6.7万元，与2023年预算相比，增加2.4万元，增长55.8%，主要是在职人员变动。

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，增加0.1万元，增长100%，主要是在职人员变动。

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10.6万元，与2023年预算相比，增加3.6万元，增长51.4%，主要是在职人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县机关事务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为137.2万元。其中：

人员经费121.7万元，占88.7%，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴、退休费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费15.5万元，占11.3%，主要包括：电费、咨询费、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、维修(护)费、办公费、委托业务费、培训费、邮电费、劳务费、公务接待费。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县机关事务中心 2024 年“三公”经费预算为 102.2 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 1.2 万元，增长 1.2%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0.0 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 101.5 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 0.5 万元，增长 0.5%，主要原因：积压项目在本年度进行。

(三) 公务用车购置及运行费 0.7 万元，其中，公务用车运行维护费 0.7 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 0.7 万元，主要原因：公务用车发生费用支出；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

鲁山县机关事务中心 2024 年机关运行经费支出预算 15.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2023 年

增加 2.5 万元，增长 19.23%，主要原因：为保障机构正常运转及正常履职需要。

(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 年鲁山县机关事务中心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 549.2 万元。其中：人员经费支出 121.6 万元，公用经费支出 15.5 万元；项目支出 412 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 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，其他用车无；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

鲁山县机关事务中心 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、夜大及短培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：

鲁山县机关事务中心2024年部门预算
表

部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	549.2	一、一般公共服务	516.8
其中：财政拨款	549.2	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	14.8
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	6.9
		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	10.6
		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	549.2	本年支出合计	549.2
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	549.2	支出总计	549.2

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：鲁山县机关事务中心

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	事业单位收入	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	549.2	549.2	549.2	549.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
128	鲁山县机关事务中心	549.2	549.2	549.2	549.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
128001	鲁山县机关事务中心	549.2	549.2	549.2	549.2	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：鲁山县机关事务中心

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	549.2	137.2	121.3	0.3	15.5	0	412.0	412.0	0			
		128		鲁山县机关事务中心	549.2	137.2	121.3	0.3	15.5	0	412.0	412.0	0			
201	99	99		其他一般公共服务支出	516.8	104.8	89.0	0.3	15.5	0	412.0	412.0	0			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.3	14.3	14.3	0	0	0	0	0	0			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0			
210	11	02		事业单位医疗	6.7	6.7	6.7	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	10.6	10.6	10.6	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：鲁山县机关事务中心

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	549.2	一、本年支出	549.2	549.2	549.2	0	0
(一) 一般公共预算拨款	549.2	(一) 一般公共服务支出	516.8	516.8	516.8	0	0
其中：财政拨款	549.2	(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	14.8	14.8	14.8	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	6.9	6.9	6.9	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	10.6	10.6	10.6	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	549.2	支出合计	549.2	549.2	549.2	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：鲁山县机关事务中心

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	549.2	137.2	121.3	0.3	15.5	0	412.0	412.0	0			
		128		鲁山县机关事务中心	549.2	137.2	121.3	0.3	15.5	0	412.0	412.0	0			
201	99	99		其他一般公共服务支出	516.8	104.8	89.0	0.3	15.5	0	412.0	412.0	0			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.3	14.3	14.3	0	0	0	0	0	0			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0			
210	11	02		事业单位医疗	6.7	6.7	6.7	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	10.6	10.6	10.6	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：鲁山县机关事务中心

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	137.2	121.7	15.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.9	61.9	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.7	16.7	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.7	9.7	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.7	0.7	0
30302	退休费	50905	离退休费	0.3	0.3	0
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.7	0	1.7
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.0	0	0.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.7	0	0.7
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.0	0	4.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.4	0	1.4
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.0	0	2.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.7	21.7	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.6	10.6	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：鲁山县机关事务中心

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	科目名称		科目编码	科目名称	类		小计	其中：财政拨款										
类	款	类	款															
				合计		549.2	549.2	549.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	鲁山县机关事 务中心					549.2	549.2	549.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	61.9	61.9	61.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.7	16.7	16.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.7	9.7	9.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支 出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	505	02	商品和服务支 出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	1.7	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	1.5	1.5	1.5	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	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.4	1.4	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	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
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5	0	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	312.0	312.0	312.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	100.0	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.7	21.7	21.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.6	10.6	10.6	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：鲁山县机关事务中心

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	
102.2	0	0.7	0	0.7	101.5

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：鲁山县机关事务中心

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				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：鲁山县机关事务中心

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		412.0	412.0	0	0	0	0	0	0	0
	128	鲁山县机关事务中心	412.0	412.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	机关事务工作经费	鲁山县机关事务中心	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	公务接待费用	鲁山县机关事务中心	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	公共机构节能减排费用	鲁山县机关事务中心	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	公寓保障费用	鲁山县机关事务中心	210.0	210.0	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：鲁山县机关事务中心				
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，完成公务用车管理及运行，保障办公用房需求，节能减排，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工作	圆满完成县四大班子领导机关公务接待工作		
	公务用车管理及运行	完成公务用车管理及运行		
	办公用房需求	协调保障好全县机关单位办公用房需求		
	节能减排	按照节能减排要求完成好任务		
预算情况	单位运转	保障单位正常运转		
	部门预算总额（万元）	549.2		
	1、资金来源： (1) 政府预算资金	549.2		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出	137.2		
一级指标	(2) 项目支出	412.0		
	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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计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。
	绩效管理	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。
		绩效目标编制完成率	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%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	重点工作计划完成率	≥95%	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。
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	≥95%	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。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	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。

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公务接待费用				
部门名称		鲁山县机关事务中心				
单位名称		鲁山县机关事务中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0			
	其中：政府预算资金		100.0			
	财政专户管理资金					
	单位资金					
年度目标	保障公务接待工作正常运行					
分解目标						
41042322000 0000004349	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本指标	公务接待费	≤1000000元		
		社会成本指标	对社会影响	无负面影响		
		生态环境成本指标	对环境影响	无负面影响		
	产出指标	数量指标	接待人员数量	保障接待全体人员		
		质量指标	接待质量	保质保量		
		时效指标	接待时效性	准时完成接待		
	效益指标	经济效益指标	推进发展	推进经济发展		
		社会效益指标	促进发展	促进社会发展		
		生态效益指标	环保情况	节能环保		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公共机构节能减排费用				
部门名称		鲁山县机关事务中心				
单位名称		鲁山县机关事务中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.0			
	其中：政府预算资金		2.0			
	财政专户管理资金					
	单位资金					
年度目标	保证公共机构节能减排需求					
分解目标						
41042323000 0000010423	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本指标	公共机构节能减排费	≤20000元		
		社会成本指标	对社会负面影响	无		
		生态环境成本指标	对环境负面影响	无		
	产出指标	数量指标	公共机构节能减排事项	按具体要求实施		
		质量指标	公共机构节能减排事项完成达标率	≥97%		
		时效指标	公共机构节能减排完成及时率	≥98%		
	效益指标	经济效益指标	推动单位事业发展	推动发展		
		社会效益指标	提高工作效率	提高		
		生态效益指标	节能环保性	节能环保		
	满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度	≥96%		

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		机关事务工作经费		
部门名称		鲁山县机关事务中心		
单位名称		鲁山县机关事务中心		

项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0			
	其中：政府预算资金		100.0			
	财政专户管理资金					
	单位资金					
年度目标	保障机关事务工作正常运行					
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	机关事务工作经费	≤1000000元			
	社会成本指标	对社会负面影响	无			
	生态环境成本指标	对环境负面影响	无			
产出指标	数量指标	机关人员数量	保证人员数量			
	质量指标	机关事务工作完成质量	保证人员工作质量			
	时效指标	事务及时有效	保证机关事务及时有效			
效益指标	经济效益指标	提高人员积极性	提高			
	社会效益指标	促进单位事业发展	促进			
	生态效益指标	节能环保性	技能环保			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满度	≥96%			

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目资金 (万元)	项目名称		公寓保障费用			
	部门名称		鲁山县机关事务中心			
	单位名称		鲁山县机关事务中心			
	年度资金总额		210.0			
其中：政府预算资金		210.0				
财政专户管理资金						
单位资金						
年度目标	为公寓中心提供好生活保障					
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	公寓保障费用	≤2100000元			
	社会成本指标	对社会负面影响	无影响			
	生态环境成本指标	对环境负面影响	无影响			
产出指标	数量指标	人员数量	保障所有领导生活			
	质量指标	安全保质	安全，保质保量			
	时效指标	及时有效	及时为领导提供好生活保障			
效益指标	经济效益指标	推动发展	推动社会发展			
	社会效益指标	促进发展	促进社会发展			
	生态效益指标	节能环保性	节能环保			
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

部门名称：鲁山县机关事务中心

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：鲁山县机关事务中心

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。