

2022 年鲁山宾馆部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山宾馆概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山宾馆 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山宾馆 2022 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汇总表

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

鲁山宾馆概况

一、鲁山宾馆主要职责

鲁山宾馆是隶属鲁山县委办自收自支副科级事业单位，现主要承担着鲁山县县委各部委机关办公服务、会议服务等。

二、鲁山县鲁山宾馆所属预算单位构成情况

鲁山宾馆预算单位为事业性质，编制 20 人，经费性质自收自支。

第二部分

鲁山宾馆 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山宾馆 2022 年收入总计 193 万元，支出总计 193 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 0.8 万元，下降 0.4%。主要原因支付 2021 年项目尾款；支出减少 0.8 万元，下降 0.4%。主要原因支付 2021 年项目尾款。

二、收入预算总体情况说明

鲁山宾馆 2022 年收入合计 193 万元，其中：一般公共预算 133 万元；政府性基金收入 60 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山宾馆 2022 年支出合计 193 万元，其中：基本支出 1 万元，占 0.01%；项目支出 192 万元，占 99.99%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山宾馆 2022 年一般公共预算收支预算 133 万元，政府性基金收支预算 60 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算未变化；政府性基金收支预算增加 20 万元，增长 33%，主要原因：解决历史遗留问题。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山宾馆 2022 年一般公共预算支出年初预算为 133 万元。其中：基本支出 1 万元，占 0.1%。项目支出 132 万元，占 99.99%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山宾馆 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1 万元，用于人员经费。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山宾馆 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山宾馆 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 60 万元。具体支出情况如下“”。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山宾馆2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山宾馆2022年机构运转经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山宾馆2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末无车辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

鲁山宾馆 2022 年部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：鲁山宾馆

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	133.0	一、一般公共服务	133.0
其中：财政拨款	121.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	60.0	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	60.0
		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	
		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	193.0	本年支出合计	193.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	193.0	支出总计	193.0

2022年单位支出预算表

单位名称： 鲁山宾馆

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	193.0	1.0		1.0			192.0	192.0	
			102004	鲁山宾馆	193.0	1.0		1.0			192.0	192.0	
201	99	99		其他一般公共服务支出	133.0			1.0			132.0	132.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.0						60.0	60.0	

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山宾馆

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	193.0	一、本年支出	193.0	133.0	121.8	60.0	
（一）一般公共预算拨款	133.0	（一）一般公共服务支出	133.0	133.0	121.8		
其中：财政拨款	121.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	60.0	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	60.0			60.0	
		（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					
		（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:	193.0	支出合计	193.0	133.0	121.8	60.0	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 鲁山宾馆

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	133.0	1.0		1.0			132.0	132.0	
			102004	鲁山宾馆	133.0	1.0		1.0			132.0	132.0	
201	99	99		其他一般公共服务支出	133.0	1.0		1.0			132.0	132.0	

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

单位名称：鲁山宾馆

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				1.0	1.0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.0	1.0	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

鲁山宾馆

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	

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 鲁山宾馆

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	60.0					60.0	60.0		
			102004	鲁山宾馆	60.0					60.0	60.0		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.0					60.0	60.0		

项目支出预算表

单位名称：鲁山宾馆

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		
			192.0	132.0	60.0						
	102004	鲁山宾馆	192.0	132.0	60.0						
其他运转类	门面房租收入	鲁山宾馆	11.2	11.2							
其他运转类	遗属补助	鲁山宾馆	0.1	0.1							
其他运转类	专项资金	鲁山宾馆	120.0	120.0							
其他运转类	专项经费补助	鲁山宾馆	0.7	0.7							
其他运转类	解决历史遗留问题专项资金	鲁山宾馆	60.0		60.0						

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名 鲁山宾馆

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							
						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
102		192.0	192.0										
102004	鲁山宾馆	192.0	192.0										
41042322 00000000 15005	专项资金	120.0	120.0		正常运转	正常	月份	12个月	促进消费	消费水平	社会评价	≥95%	
					机关日常工作	工作情况	年度考核	考核结果	整体情况	评价等级			
					是否造成影响	正负	出勤情况	考勤结果	是否有污染	污染			
41042322 00000000 23267	解决历史遗留问题专项资金	60.0	60.0		是否经济实惠	1	金额	600000万	促进经济发展	可行	职工满意度	≥95%	
					是否对社会有利	是	是否解决问题	是	促进社会繁荣	能够			
					是否污染环境	否	时长	1年	促进环境保护	能够			
41042322 00000000 27126	门面房租收入	11.2	11.2		门面房价值	房价	房租金额	≥37000	产生收益	房租收入	群众满意度	≥95%	
					有无社会成本	无	房屋老化折旧	是否损伤房屋	产生支出	房屋维护支出			
					无	是否环保	年度	一年	绿色环保	保护环境			
41042322 00000000 31032	专项经费补助	0.7	0.7		总成本	7443.00元	专项经费使用次数	按需	促进专项 工作稳定发	稳定发展	满意度	>100%	
					完成	%	使用合规性	合规	提高工作效率	提高			
					基本达到	%	专项工作完成及时	及时	对环境的影响	改善			
41042322 00000000 31033	遗属补助	0.1	0.1		补助标准	798.00元	发放数量	按规定	补助政策落实情况	较好	直接服务对象满	100%	
					完成	95%	补助发放合规性	合规	受益人群幸福感和获得	提高			
					对生态环境影响	无影响	发放及时性	及时	有效	92%			

