

2022 年鲁山县新型社区建设办公室

部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县新型社区建设办公室概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县新型社区建设办公室 2022 年部门预算 情况明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县新型社区建设办公室 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

鲁山县新型社区建设办公室概况

一、鲁山县新型社区建设办公室主要职责

鲁山县新型社区建设办公室是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于重点项目旧城改造工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对重点项目旧城改造工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究制定产业集聚区内新型社区改造方案、规章制度并检查监督落实。

（二）负责新型社区建设的统筹协调改造和试点审核上报、建设指导工作。

（三）负责产业集聚区内国家大型重点建设项目所在地的村庄迁移工作。

（四）参与对重大工程质量监督检查暨安全事故的调查研究。

（五）负责对参与新型社区建设有关企业资质审核、申报和动态管理工作；组织协调建筑企业参与全区工程承包核劳务合作。

（六）完成上级交办的其他工作

二、鲁山县新型社区建设办公室所属预算单位构成情况

鲁山县新型社区建设办公室 2022 年部门预算包括：本

级预算。

1. 鲁山县新型社区建设办公室本级。

本级预算包括：办公室、监察室...等处室的预算。

第二部分

鲁山县新型社区建设办公室 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县新型社区建设办公室 2022 年收入总计 31 万元，支出总计 31 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 5.1 万元，下降 14.1%。主要原因：人员减少；支出减少 5.1 万元，下降 14.1%。主要原因：厉行节约、压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县新型社区建设办公室 2022 年收入合计 31 万元，其中：一般公共预算 31 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算收入 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

鲁山县新型社区建设办公室 2022 年支出合计 31 万元，其中：基本支出 30.9 万元，占 99.7%；项目支出 0.1 万元，占 0.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县新型社区建设办公室 2022 年一般公共预算收支预算 31 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 5.1 万元，下降 14.1%，主要原

因：人员减少，厉行节约、压缩开支；政府性基金收支预算 增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无此项收支。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县新型社区建设办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 31 万元。其中：基本支出 30.9 万元，占 99.7%；项目支出 0.1 万元，占 0.3%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 23.6 万元，占 76%；教育支出 0 万，占 0%；文化体育与传媒类 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0.2 万元，占 0.6%；卫生健康支出 1.5 万元，占 4.8%；住房保障支出 2.4 万元，占 7.7%。基本养老保险支出 3.3 万元，占 10.6%；其他运转类 0.1 万元，占 0.3 %

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县新型社区建设办公室 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 30.9 万元。其中：人员经费支出 28 万元，占 90.6%；公用经费支出 2.9 万元，占 9.4%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县新型社区建设办公室 2022 年“三公”经费预算为 0.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.3 万元，降低50%。

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。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：无此项开支。

（二）公务接待费0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费0.2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.2万元，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。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：无此项开支。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少0.3万元，降低40%，主要原因：厉行节约、压缩支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县新型社区建设办公室2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县新型社区建设办公室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

鲁山县新型社区建设办公室2022年机构运转经费支出

预算2.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2022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

鲁山县新型社区建设办公室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、预期达到的社会经济效益、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，鲁山县新型社区建设办公室共有车辆 0辆，其中：一般公务用车0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）。

(五) 专项转移支付项目情况

鲁山县新型社区建设办公室 2022 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：

鲁山县新型社区建设办公室 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：鲁山县新型社区建设办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	31.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	31.0	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	3.4
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	1.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	23.6
		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	2.4
		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	31.0	本年支出合计	31.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	31.0	支出总计	31.0

2022年部门支出预算表

部门名称：鲁山县新型社区建设办公室

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	31.0	30.9	28.0	2.9		0.1	0.1		
			152	鲁山县新型社区建设办公室	31.0	30.9	28.0	2.9		0.1	0.1		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.3		3.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2		0.1			0.0	0.0		
210	11	02		事业单位医疗	1.5		1.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.0		0.0						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	23.6		20.6	2.9		0.0	0.0		
221	02	01		住房公积金	2.4		2.4						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县新型社区建设办公室

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	31.0	一、本年支出	31.0	31.0	31.0		
（一）一般公共预算拨款	31.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	31.0	（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	3.4	3.4	3.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.5	1.5	1.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	23.6	23.6	23.6		
		（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	2.4	2.4	2.4		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	31.0	支出合计	31.0	31.0	31.0		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：鲁山县新型社区建设办公室

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	31.0	30.9	28.0	2.9		0.1	0.1		
			152	鲁山县新型社区建设办公室	31.0	30.9	28.0	2.9		0.1	0.1		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.3	3.3	3.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.1	0.1			0.0	0.0		
210	11	02		事业单位医疗	1.5	1.5	1.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.0	0.0	0.0						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	23.6	23.6	20.6	2.9		0.0	0.0		
221	02	01		住房公积金	2.4	2.4	2.4						

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：鲁山县新型社区建设办公室

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				30.9	28.0	2.9
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.9	4.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.1	4.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.9	15.9	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.4	2.4	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：鲁山县新型社区建设办公室

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	
0.3		0.2		0.2	0.1

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：鲁山县新型社区建设办公室

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		
			0.1	0.1							
	152	鲁山县新型社区建设办公室	0.1	0.1							
其他运转类	工伤保险	鲁山县新型社区建设办公室	0.0	0.0							
其他运转类	在职工作经费	鲁山县新型社区建设办公室	0.0	0.0							
其他运转类	工作经费	鲁山县新型社区建设办公室	0.0	0.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		鲁山县新型社区建设办公室			
年度履职目标	研究制定产业集聚区内新型社区改造方案、规章制度并检查监督落实。负责新型社区建设的统筹协调改造和试点审核上报、建设指导工作。负责产业集聚区内国家大型重点建设项目所在地的村庄迁移工作。参与对重大工程质量监督检查暨安全事故的调查处理。负责对参与新型社区建设有关企业资质审核、申报和动态管理工作;组织协调建筑企业参与全区工程承包核				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	基本支出类	保障人员工资薪金足额发放, 社保、公积金及时缴纳; 保障日常办公水电暖及物业费足额缴纳; 保障办公费、差旅费、印刷费、福利费等日常运转类支			
预算情况	部门预算总额(万元)	31.0			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	31.0			
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出	30.9			
(2) 项目支出	0.1				
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		①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部编入 收入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	≥95%		预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)
		预算执行率	≥95%		预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。其中, 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数
		预算调整率	≤18%		预算调整率=(预算调整数/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	≤15%		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计 结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”控制率	≤15%		“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%
		政府采购执行率	≤100%		① 资金使用是否符合政府采购的程序和流程; 资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ②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
决算真实性	真实		真实、准确、全面的决算数据是做好决算分析利用的前提		

		资金使用合规性	合规	1支出符合国家财政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、按规定时限公开预决算信息。3、基础数据信息和会计信息资料真实4、基础数据信息和会计信息资料完整5、基础数据信息和汇集信
		管理制度健全性	健全	有完整的内部财务管理制度，本部梦里行节约制度。相关管理制度合法、合规、完整并得以有效的执行
		预决算信息公开性	公开	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息
		资产管理规范性	规范	① 资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标配置资产； ③ 资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥95%	部门绩效评价完成率=实际完成额度/任务目标×100%
		绩效监控完成率	≥95%	绩效监控完成率=实际完成额度/任务目标×100%
		绩效自评完成率	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		部门绩效评价完成率	≥95%	部门绩效评价完成率=实际完成额度/任务目标×100%
		评价结果应用率	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成及时性	及时	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	质量、数量、时效、成本指标	≥95%	遵守各项规章制度加强纪律，细化管理，完成目标任务
效益指标	履职效益	社会经济效益	≥95%	社会经济效益取得良好效果
	满意度	对口单位、内部职工满意度	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：鲁山县新型社区建设办公室

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
152		0.1	0.1										
152001	鲁山县新型社区建设办公室	0.1	0.1										
410423220000000014905	工作经费	0.0	0.0		降低成本	降低经	经费数量	≤50万元	工作效率提	节约资金	服务群	≥95%	
					对比往年	降低成	能达到目标	高效快捷	保证工作效	提高工作效			
					采用环保	减少污	一年内完成	申请之日	节约资金	绿色环保			
410423220000000029207	工伤保险	0.0	0.0		采用环保	减少污	经费数量	≤0.05万	工作效率提	节约资金	服务群	≥95%	
					降低成本	降低经	能达到目标	高效快捷	保证工作效	提高工作效			
					对比往年	降低成	一年内完成	申请之日	节约资金	绿色环保			
410423220000000029210	在职工作经费	0.0	0.0		降低成本	降低经	经费数量	≤3万元	工作效率提	节约资金	服务群	≥95%	
					对比往年	成本降	能达到目标	高效快捷	保证工作效	提高工作效			
					采用环保	减少污	一年内完成	申请之日	节约资金	绿色环保			

