

鲁山宾馆
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 鲁山宾馆概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山宾馆2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山宾馆2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、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

服务保障县委机关工作。

二、鲁山宾馆所属预算单位构成情况

本预算为鲁山宾馆本级预算，包括办公室、人事科、财务室等科室的预算。

第二部分

鲁山宾馆2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山宾馆2024年收入总计140.3万元，支出总计140.3万元，与2023年预算相比，收入增加6.2万元，增长4.6%，主要原因：门面房到期，房租收入增加；支出增加6.2万元，增长4.6%，主要原因：社保基数增加随之社保支出增加。

二、收入预算总体情况说明

鲁山宾馆2024年收入合计140.3万元，其中：一般公共预算140.3万元；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

鲁山宾馆2024年支出合计140.3万元，其中：基本支出3.5万元，占2.5%；项目支出136.8万元，占97.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山宾馆2024年一般公共预算收支预算140.3万元，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增加17.3万元，增长14.1%，主要原因：门面房到期，房租收入增加；政府性基金收支预算减少11.1

万元，下降100%，主要原因：支出减少导致政府性基金的支出也减少。

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

鲁山宾馆2024年一般公共预算支出年初预算为140.3万元。与2023年预算相比，增加17.3万元，增长14.1%，主要是门面房到期，房租收入增加。其中：基本支出3.5万元，占2.5%；项目支出136.8万元，占97.5%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为140.3万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出140.3万元，占100%。

（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140.3万元，与2023年预算相比，增加17.3万元，增长14.1%，主要是门面房到期，房租收入增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山宾馆2024年一般公共预算基本支出年初预算为3.5万元。其中：

人员经费1万元，占28.6%，主要包括：生活补助；

公用经费2.5万元，占71.4%，主要包括：水费、维修(护)费、办公费、其他商品和服务支出、物业管理费。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山宾馆2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车运行维护费 0万元。预算数与2023年持平，无增减变动；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

我单位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

鲁山宾馆2024年支出合计140.3万元，其中：基本支出3.5万元，占2.5%；项目支出136.8万元，占97.5%。

（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年鲁山宾馆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，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为140.3万元。

其中：人员经费支出1万元，公用经费支出2.5万元；项目支出136.8万元，涉及项目3个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

无。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆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）。

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：

鲁山宾馆2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：鲁山宾馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	140.3	一、一般公共服务	140.3
其中：财政拨款	123.5	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	0
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	0
		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	0
		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	140.3	本年支出合计	140.3
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	140.3	支出总计	140.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：鲁山宾馆

单位：万元

单位代码	单位名称	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	140.3	140.3	140.3	123.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102004	鲁山宾馆	140.3	140.3	140.3	123.5	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。

单位支出总体情况表

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	140.3	3.5	0	1.0	2.5	0	136.8	136.8	0
			102004	鲁山宾馆	140.3	3.5	0	1.0	2.5	0	136.8	136.8	0
201	99	99		其他一般公共服务支出	140.3	3.5	0	1.0	2.5	0	136.8	136.8	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

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	140.3	一、本年支出	140.3	140.3	123.5	0	0
（一）一般公共预算拨款	140.3	（一）一般公共服务支出	140.3	140.3	123.5	0	0
其中：财政拨款	123.5	（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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	140.3	支出合计	140.3	140.3	123.5	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

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	140.3	3.5	0	1.0	2.5	0	136.8	136.8	0
			102004	鲁山宾馆	140.3	3.5	0	1.0	2.5	0	136.8	136.8	0
201	99	99		其他一般公共服务支出	140.3	3.5	0	1.0	2.5	0	136.8	136.8	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

单位名称：鲁山宾馆

单位：万元

单位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	3.5	1.0	2.5
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.0	1.0	0
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5

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

单位名称：鲁山宾馆

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	科目名称	类		款											
				合计	140.3	140.3	123.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102004		鲁山宾馆			140.3	140.3	123.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	505	02	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	505	02	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	14.0	14.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	505	02	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	3.8	3.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	120.0	120.0	120.0	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

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	
0	0	0	0	0	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。
 3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

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	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。
 本单位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

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		
		合计	136.8	136.8	0	0	0	0	0	0	0
	102004	鲁山宾馆	136.8	136.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	门面房租收入	鲁山宾馆	3.8	3.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	鲁山宾馆门面租金	鲁山宾馆	13.0	13.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2024年专项资金项目	鲁山宾馆	120.0	120.0	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。

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 鲁山宾馆		项目金额（万元）				绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	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
		136.8	136.8										
102004	鲁山宾馆	136.8	136.8					年限	一年	产生效益	完成监测	综合满意度	99%
410423220000000027126	门面房租收入	3.8	3.8			房租金额	3.8	年度	一年	产生效益	完成监测	综合满意度	99%
410423240000000030801	鲁山宾馆门面房租金	13.0	13.0			房租金额	13	年度	一年	产生效益	完成监测	综合满意度	99%
410423240000000044802	2024年专项资金项目	120.0	120.0			专项资金	120	年度	一年	产生效益	完成监测	综合满意度	99%

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鲁山宾馆

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。
 本单位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

单位名称：鲁山宾馆

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。
 本单位2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。