

2022 年鲁山县接待办部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县接待办概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县接待办 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县接待办 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

鲁山县接待办概况

一、鲁山县接待办主要职责

（一）负责接待来鲁的国家和省委、省人大、省政府、省政协机关现职副厅级以上领导同志；兄弟县（区）现职副市（地）级以上领导同志；县委、县人大、县政府、县政协安排的其他重要宾客。协助县直部门接待来鲁的省直部门正厅级领导同志。

（二）负责接待国家和省、市“四大机关”在我县召开的重要会议；协助安排县“四大机关”召开的一级会议和县直有关部门召开的重要会议。

（三）负责接待国家和省、市“四大机关”来鲁的工作组、调研组、检查组；协助安排县有关部门组织的大型视察团（组）。

（四）按照国内来宾接待的有关规定，负责制定县接待工作的规章制度和办法，并监督县直及乡镇组织实施；负责协调、指导全县接待工作，为县委、县政府提供接待工作信息。

（五）负责单位的人事、干部档案、劳动工资和机构编制管理；指导接待人员的业务培训工作，会同有关部门做好考核工作。

(六) 搞好领导班子建设，管理好单位国有资产。

(七) 完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他接待事项。

二、鲁山县接待办所属预算单位构成情况

鲁山县接待办 2022 年度部门预算只包含本级预算。鲁山县接待办内设机构 4 个，内设机构包括办公室、接待一科、接待二科、财务科等科室，另设有机关党支部、工会。财政全供事业编制 10 人；在职人员 9 人。

第二部分

鲁山县接待办 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县接待办 2022 年收入总计 285.3 万元，支出总计 285.3 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 117.3 万元，增长 69.8%。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 117.3 万元，增长 69.8%。主要原因：由于财政资金紧张，往年公务接待等支出项目纳入财政预算少，今年根据上级文件精神，支出项目应纳尽纳，纳入部门预算项目多。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县接待办 2022 年收入合计 285.3 万元，其中：一般公共预算 285.3 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县接待办 2022 年支出合计 285.3 万元，其中：基本支出 73.3 万元，占 25.7%；项目支出 212 万元，占 74.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县接待办 2022 年一般公共预算收支预算 285.3 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增加 117.3 万元，增长 69.8%，主要原因：由于财政资金紧张，往年公务接待等支出项目纳入财政预算少，今年根据上级文件精神，支出项目应纳尽纳，纳入部门

预算项目多；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县接待办 2022 年一般公共预算支出年初预算为 285.3 万元。其中：基本 73.3 万元，占 25.7%；项目支出 212 万元，占 74.3%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 268.3 万元，占 94%；社会保障和就业支出 7.6 万元，占 2.7%；卫生健康支出 3.9 万元，占 1.4%；住房保障支出 5.5 万元，占 1.9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县接待办 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 73.3 万元。其中：人员经费支出 61.1 万元，占 83.4%；公用经费支出 12.2 万元，占 16.6%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县接待办 2022 年“三公”经费预算为 70 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 30 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

（二）公务接待费 70 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 2021 年减少 30 万元。主要原因：由于财政紧张，预算数少安排 30 万。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费0万元。公务用车购置费预算数比 2021年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县接待办 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

鲁山县接待办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

鲁山县接待办2022年机构运转经费支出预算12.2万元，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。根据单位机构改革情况，人员合并转隶增加20人，需保障基本办公设备及用具一批15万元，公务用车需更换新能源车辆一辆18万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县接待办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，鲁山县接待办共有车辆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）。

（五）专项转移支付项目情况

鲁山县接待办 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：

鲁山县接待办 2022 年部门预算表

