

怀来县政府接待部门

2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将怀来县政府接待部门 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《怀来县政府接待部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，怀来县政府接待部门的主要职责是：

一、我部门依据县委、县政府对全县整体工作安排部署，积极落实安排我县总体接待要求，从思想上要保持与县委、县政府高度一致，从行动上要具体落实县委、县政府的部署安排，以有限的资金逐步对老旧设备设施进行改造，与我县整体形象保持基本同步，做好窗口部门的最基础的设备设施修缮工作。

二、做好我部门的职能职责。根据实际，本着实用、厉行节约的方针，以实用为主，以营造干净整洁的住宿环境为主。

三、作为我县政治接待及招商引资的窗口接待部门，肩负着重大的接待任务。本着突出地方特色为接待工作的宗旨，以例行勤俭节约为总体接待工作总基调，以热情周到的服务，以温馨舒适的住宿环境接待各方来宾，为我县的整体接待工作做出我们的工作。

四、修缮陈旧老化设备设施，需要购置的材料和设备要按照环保节能的要求，以满足整体环境的需要，原则上能用的不购置新的，能修理的不购置新的，节约资金使用，提高资金利用效果，做到实用适用原则

部门机构设置

部门机构设置情况

部门名称	部门性质	部门规格	经费保障形式
	行政	正科级	财政拨款（行政）
	事业		财政性资金基本保证(全额)
怀来县政府接待部门	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助 (差额)
			零补助（自筹自支）

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。**2021** 年预算收入 **1513.97** 万元，其中：一般公共预算收入 **1513.97** 万元，基金预算收入 **0** 万元，财政专户核拨收入 **0** 万元，其他来源收入 **0** 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映怀来县政府接待部门预算中支出预算的总体情况。**2021** 年部门支出预算为 **1513.97** 万元，其中基本支出 **513.97** 万元，包括人员经费 **322** 万元和日常公用经费 **191.97** 万元；项目支出 **1000** 万元，主要为专项事物经费支出 **600** 万元，专项事物修购支出 **400** 万元。（分项合计数与项目支出总数一致）

3、比上年增减情况

2021 年，部门预算收支安排 1513.97 万元，较上年减少 251.03 万元，其中：基本支出减少 632.63 万元，主要是减少疫情期间人员经费；项目支出增长 381.6 万元，主要是由于增加了商品和服务支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排0万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，怀来县政府接待部门财政拨款“三公”经费预算安排191.97万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费191.97万元。“三公”经费比上年减少52.63万元，其中因公出国（境）费减少（增加）0万元，原因为没有因公出国人员经费。公务用车购置及运维费减少0万元（其中：公务用车运行维护费减少（增加）0万元，公务用车购置费减少（增加）0万元），原因为没有公务用车。公务接待费减少52.36万元。原因为减少接待人员。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

根据县委、县政府的总体工作部署，我部门作为县委、县政府的职能配合部门，认真按照总体规划安排，做好我部门的职能职责。

根据实际，本着实用、厉行节约的方针，以实用为主，以营造干净整洁的住宿环境为主。

作为我县政治接待及招商引资的窗口接待部门，肩负着重大的接待任务。本着突出地方特色为接待工作的宗旨，以例行勤俭节约为总体接待工作总基调，以热情周到的服务，以温馨舒适的住宿环境接待各方来宾，为我县的整体接待工作做出我们的工作。

修缮陈旧老化设备设施，需要购置的材料和设备要按照节能环保的要求，以满足整体环境的需要。

职责分类绩效目标：

根据实际情况需要，本着实用、不铺张浪费，厉行节约的方针，以实用为主，以营造干净整洁的环境为主，制定出具体的修缮范围及需要达到的效果。

在接待工作中本着突出地方特色为宗旨，以例行勤俭节约为总体工作要求，以热情周到的服务，以合口的菜肴，以温馨舒适的住宿环境迎接各方来宾。

作为我县政治接待及招商引资的窗口接待部门，肩负着重大的接待任务。本着突出地方特色为接待工作的宗旨，以例行勤俭节约为总体接待工作总基调，以热情周到的服务，以温馨舒适的住宿环境接待各方来宾，为我县的整体接待工作做出我们的工作。

修缮陈旧老化设备设施，需要购置的材料和设备要按照节能环保的要求，以满足整体环境的需要。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

1. 修购经费绩效目标表

980 怀来县政府接待部门 部门：万元

项目编码	130730219DBX3YK35GQX U		项目名称	修购经费		
预算规模 及资金用途	预算数	400.00	其中:财政资金	400.00	其他资金	0
	改善老旧设施设备，改善环境达到基本要求					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00%		60.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1. 达到节能效果 2. 达到环保要求 3. 降低成本					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量减少	购置数量减少		=100 优	购置数量减少
	质量指标	达到节能要求	达到节能要求		=100 优	达到节能要求
	成本指标	降低成本	降低成本		=100 优	降低成本
效益指标	可持续影响指标	延长使用时效	延长使用时效		=100 优	延长使用时效
满意度指标	服务对象满意度指标	环保节能要求	环保节能要求		=100 优	环保节能要求

2. 业务经费绩效目标表

980 怀来县政府接待部门

部门：万元

项目编码	13073021EGPUU9ICGNL7 X		项目名称	业务经费		
预算规模 及资金用途	预算数	600.00	其中:财政资金	600.00	其他资金	0
	突出地方特色，降低成本，达到基本要求					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00%		60.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1. 原则是突出地方特色 2. 原则是节能环保					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量降低	数量降低		=100 优	数量降低
	质量指标	达到节能要求	达到节能要求		=100 优	达到节能要求
	时效指标	低成本投入	低成本投入		=100 优	低成本投入
	成本指标	按时完成	按时完成		=100 优	按时完成
效益指标	可持续影响指标	达到长期效益	达到长期效益		=100 优	达到长期效益
满意度指标	服务对象满意度指标	达到满意	达到满意		=100 优	达到满意

六、政府采购预算情况

2021 年，我部门安排政府采购预算 560 万元。具体内容见下表。

政府部门采购预算明细表
部门政府采购预算

980 怀来县政府接待部门		部门：万元										
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 部门	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	部门资金
合 计							560.00	560.00				
怀来县政府接待部 门小计							560.00	560.00				
修购经费	400.00	升运机	A02051313	个	2	2.00	4.00	4.00				
修购经费	400.00	冷库制冷设备	A02052302	个	5	1.00	5.00	5.00				
修购经费	400.00	冷藏箱柜	A02052303	台	10	0.30	3.00	3.00				
修购经费	400.00	变压器	A020602	个	1	20.00	20.00	20.00				
修购经费	400.00	空调机	A0206180203	个	60	0.25	15.00	15.00				
修购经费	400.00	排烟系统	A0206180206	套	1	4.00	4.00	4.00				
修购经费	400.00	洗衣机	A0206180301	台	2	16.30	32.60	32.60				
修购经费	400.00	熨烫电器	A02061804	台	1	9.60	9.60	9.60				
修购经费	400.00	室内照明灯具	A02061908	套	150	0.12	18.00	18.00				
修购经费	400.00	普通电视设备 （电视机）	A02091001	台	120	0.18	21.60	21.60				
修购经费	400.00	摄录一体机	A02091103	个	3	2.00	6.00	6.00				
修购经费	400.00	音箱	A02091211	套	2	5.00	10.00	10.00				

980 怀来县政府接待部门

部门：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 部门	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	部门资金
修购经费	400.00	防疫、防护卫 生装备及器具	A032027	个	8	0.10	0.80	0.80				
修购经费	400.00	木制床类	A060104	个	120	0.42	50.40	50.40				
修购经费	400.00	木制台、桌类	A060205	个	150	0.15	22.50	22.50				
修购经费	400.00	木骨架为主的 椅凳类	A060302	个	300	0.08	24.00	24.00				
修购经费	400.00	木骨架沙发类	A060402	个	150	0.15	22.50	22.50				
修购经费	400.00	木质柜类	A060501	个	150	0.18	27.00	27.00				
修购经费	400.00	木质架类	A060601	个	150	0.06	9.00	9.00				
修购经费	400.00	淋浴器	A060810	套	120	0.50	60.00	60.00				
修购经费	400.00	餐具	A060812	套	60	0.25	15.00	15.00				
修购经费	400.00	钢筋混凝土井 管、烟道管， 相关钢筋混凝 土管	A10030304	次	1	20.00	20.00	20.00				
业务经费	600.00	一般会议服务	C060102	次	320	0.50	160.00	160.00				

七、国有资产信息

我部门上年末固定资产金额为 601.3 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 380 万元，主要为通用设备、空调、家具用具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

怀来县政府接待部门部门固定资产占用情况表

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额部门：万元）
资产总额	3954.6	601.3
1、房屋（平方米）	3051.6	420.7
其中：办公用房（平方米）	210	28.95
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上设备	0	0
4、其他固定资产	693	180.6

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级部门上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

10、事业部门经营支出：指事业部门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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。