

怀来县政府接待部门

2022 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 2022 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，以厉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
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)

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 2022 年预算收入 1813.9 万元，其中：一般公共预算收入 1813.9 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。2022 年部门支出预算为 1813.9 万元，其中基本支出 513.9 万元，包括人员经费 322 万元和日常公用经费 191.9 万元；项目支出 1300 万元，主要为其他支出 1300 万元。（分项合计数与项目支出总数一致）

3、比上年增减情况

2022 年，部门预算收支安排 1813.9 万元，较上年增加 299.93

万元，其中：基本支出减少 0.07 万元，主要是减少日常公用经费支出；项目支出增长 300 万元，主要是由于增加了其他项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022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

2022年，怀来县政府接待部门财政拨款“三公”经费预算安排191.9万元，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191.9万元。“三公”经费比上年减少0.07万元，其中因公出国（境）费增加0万元，原因为没有因公出国人员。公务用车购置及运维费增加0万元（其中：公务用车运行维护费增加0万元，公务用车购置费增加0万元），原因为没有公务用车。公务接待费减少0.07万元。原因为减少公用接待支出。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

根据县委、县政府的总体工作安排部署，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。

一、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。

二、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，以厉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。

三、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。

职责分类绩效目标：

一、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。

二、在接待工作中本着突出地方特色为宗旨，以厉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。

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，以厉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节能环保节能的要求，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. [13073022X000010998142]怀财字【2022】7号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	13073022P008142100011		项目名称	[13073022X000010998142]怀财字【2022】7号修购经费		
预算规模及资金用途	预算数	750.00	其中：财政资金	750.00	其他资金	
	[13073022P008142100011][13073022X000010998142]怀财字【2022】7号修购经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	质量指标	控制数量	控制数量		100 控制数量	控制数量
	时效指标	控制时效	控制时效		100 控制时效	控制时效
	成本指标	降低成本	降低成本		100 降低成本	降低成本
	数量指标	减少数量	减少数量		100 减少数量	减少数量
效益指标	社会效益指标	良好的社会效益	良好的社会效益		100 良好的社会效益	良好的社会效益
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意		100 服务对象满意	服务对象满意

2. [13073022X000010998142]怀财字【2022】7号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	13073022P00814210002L		项目名称	[13073022X000010998142]怀财字【2022】7号修购经费		
预算规模及资金用途	预算数	550.00	其中：财政资金	550.00	其他资金	
	[13073022P00814210002L][13073022X000010998142]怀财字【2022】7号修购经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	达到数量要求	达到数量要求		100 达到数量要求	达到数量要求
	质量指标	保证质量	保证质量		100 保证质量	保证质量
	时效指标	保证时效	保证时效		100 保证时效	保证时效
	成本指标	控制成本	控制成本		100 控制成本	控制成本
效益指标	社会效益指标	达到社会效益	达到社会效益		100 达到社会效益	达到社会效益
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意		100 服务对象满意	服务对象满意

六、政府采购预算情况

2022 年，我部门安排政府采购预算 115.6 万元。具体内容见下表。

政府部门采购预算明细表

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）								2022 年 预留中 小微企业 份额
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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							115.60	115.60							115.60
怀来县政府接待 部门小计							115.60	115.60							115.60
[13073022X0000 10998142]怀财 字【2022】7 号 修购经费	550.00	升运机	A0205131 3	个	4	1.00	4.00	4.00							4.00
[13073022X0000 10998142]怀财 字【2022】7 号 修购经费	550.00	冷库制冷 设备	A0205230 2	个	2	10.00	20.00	20.00							20.00
[13073022X0000 10998142]怀财 字【2022】7 号 修购经费	550.00	冷藏箱柜	A0205230 3	台	8	1.20	9.60	9.60							9.60

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）								2022 年 预留中 小微企业 份额
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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
[13073022X000010998142]怀财字【2022】7号修购经费	550.00	空调机	A0206180203	台	30	0.30	9.00	9.00							9.00
[13073022X000010998142]怀财字【2022】7号修购经费	550.00	洗衣机	A0206180301	台	3	5.00	15.00	15.00							15.00
[13073022X000010998142]怀财字【2022】7号修购经费	550.00	熨烫电器	A02061804	台	2	14.00	28.00	28.00							28.00
[13073022X000010998142]怀财字【2022】7号修购经费	550.00	木制台、桌类	A060205	张	60	0.20	12.00	12.00							12.00
[13073022X000010998142]怀财字【2022】7号修购经费	550.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	600	0.03	18.00	18.00							18.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

我部门上年末固定资产金额为 **611.55** 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 **115.6** 万元，主要为计算机、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固定资产占用情况表

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额部门：万元）
资产总额	5169.6	611.55
1、房屋（平方米）	3051.6	420.72
其中：办公用房（平方米）	300	42.2
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	2118	190.83

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。