

怀来县政府接待部门

2023 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 2023 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、我单位依据县委、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，与我县整体形象保持基本同步，做好窗口单位的最基础的接待工作。

二、做好我单位的职能职责。根据实际，本着实用、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单位，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

单位名称	单位性质	单位规格	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。**2023** 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。**2023** 年单位支出预算为 **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

2023 年，怀来县政府接待部门预算收支安排 **1813.9** 万元，与

上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2023年，怀来县政府接待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

2023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，与上年持平。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”经费与上年持平，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。

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，怀来县政府接待部门作为县委、县政府的职能配合部门，认真按照总体规划安排，做好我单位的职能职责。

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单位，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，为我县的整体接待能力提升做出我们的工作。

三、修缮陈旧老化设备设施，需要购置的材料和设备要按照节能环保的要求，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，低投入高效果，以最少的购置达到最好的效果。

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单位，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，为我县的整体接待水平提升做出我们的工作。

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. [13073023P00019710001B]怀财字【2023】7 号修购经费绩效目标表

980 怀来县政府接待部门 单位：万元

项目编码	13073023P00019710001B		项目名称	[13073023P00019710001B]怀财字【2023】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	
	[13073023P00019710001B]怀财字【2023】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 用于接待中心整体工作运转，保障基本使用要求、修购经费支出					
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	按照质量要求满足工作需要	100%	2023 年工作计划	
	时效指标	及时率	资金拨付及时率	100%	2023 年工作计划	
	成本指标	预算控制金额	全年经费支出不超预算	≤1300 万元	2023 年预算测算	
	数量指标	设备购置数量	更换设备项目	≥6 类	2023 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作运转情况	对工作运转的保障程序	进一步提升	2023 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	来访人员对公务接待保障工作的满意度	≥95%	问卷调查	

2. [13073023P00019710001B]怀财字【2023】7 号修购经费绩效目标表

980 怀来县政府接待部门

单位：万元

项目编码	13073023P00019710001B		项目名称	[13073023P00019710001B]怀财字【2023】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	
	[13073023P00019710001B]怀财字【2023】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 用于接待中心整体工作运转，保障基本使用要求、修购经费支出					
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	设备购置数量	更换设备项目		≥6 类	2023 年工作计划
	质量指标	控制数量	按照质量要求满足工作需要		100%	2023 年工作计划
	时效指标	及时率	资金拨付及时率		100%	2023 年工作计划
	成本指标	预算控制金额	全年经费支出不超预算		≤1300 万元	2023 年预算测算
效益指标	社会效益指标	工作运转情况	对工作运转的保障程序		进一步提升	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	来访人员对公务接待保障工作的满意度		≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，怀来县政府接待部门安排政府采购预算 340 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

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 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	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计								340							340.00
怀来县政府接待 中心小计								340							340.00
[13073023P0001 9710001B]怀财 字【2023】7 号 修购经费	340.00	升运机	A0205131 3	个	2	5.00	10.00	10.00							10.00
[13073023P0001 9710001B]怀财 字【2023】7 号 修购经费	340.00	冷库制冷 设备	A0205230 2	个	2	20.00	40.00	40.00							40.00
[13073023P0001 9710001B]怀财 字【2023】7 号 修购经费	340.00	冷藏箱柜	A0205230 3	台	10	0.8	8.00	8.00							8.00

980 怀来县政府接待部门

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 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	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
[13073023P00019710001B]怀财字【2023】7号修购经费	340.00	空调机	A02061804	台	20	0.50	10.00	10.00							10.00
[13073023P00019710001B]怀财字【2023】7号修购经费	340.00	冰柜	A02052303	台	10	0.9	9.00	9.00							9.00
[13073023P00019710001B]怀财字【2023】7号修购经费	340.00	全彩屏	A02091199	个	2	18.00	36.00	36.00							36.00
[13073023P00019710001B]怀财字【2023】7号修购经费	340.00	木制台、桌类	A05010299	张	200	0.20	40.00	40.00							40.00
[13073023P00019710001B]怀财字【2023】7号修购经费	340.00	绞肉机	A02061816	台	2	1.50	3.00	3.00							3.00
[13073023P00019710001B]怀财字【2023】7号修购经费	340.00	和面机	A02061816	台	2	1.50	3.00	3.00							3.00
[13073023P00019710001B]怀财字【2023】7号修购经费	340.00	音频处理设备	A02091301	套	3	5.00	15.00	15.00							15.00

980 怀来县政府接待部门

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 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	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
[13073023P00019710001B]怀财字【2023】7号修购经费	340.00	调音台	A02090402	套	3	10.00	30.00	30.00							30.00
[13073023P00019710001B]怀财字【2023】7号修购经费	340.00	音响及功放	A02091203	套	6	3.00	18.00	18.00							18.00
[13073023P00019710001B]怀财字【2023】7号修购经费	340.00	电源	A02061504	套	20	0.6	12.00	12.00							12.00
[13073023P00019710001B]怀财字【2023】7号修购经费	340.00	灯	A02061909	套	60	0.30	18.00	18.00							18.00
[13073023P00019710001B]怀财字【2023】7号修购经费	340.00	餐具	A05020112	个	2000	0.006	12.00	12.00							12.00
[13073023P00019710001B]怀财字【2023】7号修购经费	340.00	变压器	A02060500	台	2	28.00	56.00	56.00							56.00
[13073023P00019710001B]怀财字【2023】7号修购经费	340.00	木骨架为主的椅凳类	A05010399	把	2000	0.01	20.00	20.00							20.00

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

我单位上年末固定资产金额为 **625.61** 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 **340** 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。

怀来县政府接待中心固定资产占用情况表

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	5169.6	625.61
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	2119	204.89

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：指事业单位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：指下级单位上缴上级的支出。

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。

8、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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、事业单位经营支出：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。