

金林区接待中心 2021 年部门预算说明

第一部分金林区接待中心概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 2021 年金林区接待中心预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021 年金林区接待中心预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分金林区接待中心概况

一、单位职责

1、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，遵守法律法规，认

真执行各项安全防范规章制度。

2、教育职工热爱本职工作，讲究社会公德和职业道德，不断提高职工政治思想素质、文化水平、业务技能和服务质量。

3、认真履行职责，努力完成上级下达的各项接待任务，加强成本管理，加强资产管理，确保资产保值增值，增收节支，努力完成各项指标。

4、抓好综合治理和安全生产工作，定期组织员工学习《安全生产法》、《食品卫生安全管理条例》等相关的法律法规；定期对员工进行安全知识、法律法规培训考试。对易燃易爆物品指定专人妥善保管，加强防火防盗防范措施。

5、做好文明规范服务，加强员工培训教育，热情为宾客提供规范化服务。

6、严把饮食进货渠道关，对各种菜系坚持严格验收。严禁“三无食品”及变质、霉烂、有毒食品上桌。对酒精、啤酒等易燃易爆物品要派专人妥善保管，确保客人的人身安全。

7、讲究卫生，保持接待中心各种设施、设备干净整洁，为宾客提供舒适温馨的住宿环境。

8、认真履行旅客登记手续，按规定的按规定的的项目如实登记，确保登记单填写质量。严格核查旅客出示的身份证照，若发现疑点，及时上报有关部门。

9、加强内部管理，加强财务管理，努力降低生产成本，严格规范各项服务工作。

二、机构设置

金林区接待中心内设机构：党支部、餐饮部、客房部、后勤部、工会、共青团，妇联，计划生育等。

三、人员构成

金林区接待中心在编 39 人、外聘 23 人，单位实有人数 62 人。本单位为新增预算单位，无上年对比。

第二部分 2021 年金林区接待中心预算报表

一、收支总表

2021 年部门预算收支总表

预算单位：金林区接待中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	4,214,398.16	一、一般公共服务支出	3,594,189.68
1.一般公共预算拨款收入	4,214,398.16	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	304,396.80
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	125,563.68

五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	190,248.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	4,214,398.16	本年支出合计	4,214,398.16

二、收入总表

2021 年部门预算收入总表

预算单位：金林区接待中心

单位：元

收 入	
项 目	年初预算数
一、财政拨款	4,214,398.16
1.一般公共预算拨款收入	4,214,398.16
2.政府性基金拨款收入	0.00
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00
1.一般公共预算拨款收入结转	0.00
2.政府性基金预算拨款收入结转	0.00
3.一般公共预算拨款收入结余	0.00
4.政府性基金预算拨款收入结余	0.00
三、事业收入	0.00
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、经营收入	0.00
七、其他收入	0.00
本年收入合计	4,214,398.16

三、支出总表

2021 年部门预算支出总表

预算单位：金林区接待中心

单位：元

支 出	
项目（按功能分类）	年初预算数

一、一般公共服务支出	3,594,189.68
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	304,396.80
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	125,563.68
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	
十四、交通运输支出	
十五、资源勘探工业信息等支出	
十六、商业服务业等支出	
十七、金融支出	
十八、援助其他地区支出	
十九、自然资源海洋气象等支出	
二十、住房保障支出	190,248.00
二十一、粮油物资储备支出	
二十二、国有资本经营预算支出	
二十三、灾害防治及应急管理支出	
二十四、预备费	
二十五、其他支出	
二十六、转移性支出	
二十七、债务还本支出	
二十八、债务付息支出	
二十九、债务发行费用支出	
本年支出合计	4,214,398.16

四、财政拨款收支总表

2021 年财政拨款收支总表

预算单位：金林区接待中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	4,214,398.16	一、一般公共服务支出	3,594,189.68
1.一般公共预算拨款收入	4,214,398.16	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	304,396.80
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	125,563.68
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	190,248.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	4,214,398.16	本年支出合计	4,214,398.16

五、一般公共预算支出表

2021 年一般公共预算支出表

预算单位：金林区接待中心

单位：元

支 出		
功能科目编码	功能科目名称	年初预算数
201	一般公共服务支出	3,594,189.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,594,189.68
2010301	行政运行	3,594,189.68
208	社会保障和就业支出	304,396.80
20805	行政事业单位养老支出	304,396.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,396.80
210	卫生健康支出	125,563.68
21011	行政事业单位医疗	125,563.68
2101102	事业单位医疗	125,563.68
221	住房保障支出	190,248.00
22102	住房改革支出	190,248.00
2210201	住房公积金	190,248.00
本年支出合计		4,214,398.16

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算经济分类支出表

预算单位：金林区接待中心

单位：元

经济科目编码	款级科目	预算数
301	工资福利支出	2,522,688.48
30101	基本工资	1,902,480.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304,396.80
30110	职工基本医疗保险缴费	125,563.68
30113	住房公积金	190,248.00
302	商品和服务支出	1,678,789.68
30201	办公费	25,389.00
30205	水费	20,001.00
30206	电费	150,000.00
30207	邮电费	1,150.00
30208	取暖费	275,787.68
30211	差旅费	1,600.00
30213	维修(护)费	6,000.00
30215	会议费	1,020,000.00
	专用材料费	73,000.00
	专用燃料费	45,000.00
	劳务费	2,800.00
30231	公务用车运行维护费	3,600.00
30299	其他商品和服务支出	54,462.00
303	对个人和家庭的补助支出	12,920.00
30309	奖励金	420.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12,500.00
合 计		4,214,398.16

七、一般公共预算“三公”经费支出表

“三公经费”预算表

预算单位：金林区接待中心

单位：元

项 目	统计数	项 目	统计数
-----	-----	-----	-----

一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	
（一）支出合计	3,600.00	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业 单位	0.00
2.公务用车购置及运行 维护费	3,600.00		0.00
（1）公务用车购置费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护 费	3,600.00	（一）车辆数合计（辆）	1.00
3.公务接待费	0.00	1.部级领导干部用车	0.00
（1）国内接待费		2.一般公务用车	1.00
（2）国（境）外接待费		3.一般执法执勤用车	0.00
（二）相关统计数	—	4.特种专业技术用车	0.00
1.因公出国（境）团组数 （个）	0.00	5.其他用车	0.00
2.因公出国（境）人次数 （人）	0.00	（二）单位价值 200 万元以上 大型设备（台，套）	0.00
3.公务用车购置数（辆）	0.00		0.00
4.公务用车保有量（辆）	0.00		0.00
5.国内公务接待批次 （个）	0.00		0.00
6.国内公务接待人次 （人）	0.00		0.00
7.国（境）外公务接待批 次（个）	0.00		0.00
8.国（境）外公务接待人 次（人）	0.00		0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算功能分类支出表

预算单位：

单位：元

科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共服务支出	0.00
202	外交支出	0.00
203	国防支出	0.00

204	公共安全支出	0.00
205	教育支出	0.00
206	科学技术支出	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
209	社会保险基金支出	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00
211	节能环保支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00
213	农林水支出	0.00
214	交通运输支出	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00
216	商业服务业等支出	0.00
217	金融支出	0.00
219	援助其他地区支出	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.00
221	住房保障支出	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00
227	预备费	0.00
229	其他支出	0.00
230	转移性支出	0.00
231	债务还本支出	0.00
232	债务付息支出	0.00
233	债务发行费用支出	0.00
合计		0.00

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表没有数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：

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		

注：本部门没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：金林区接待中心

单位：万
元

项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
工资支出	252.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益	结余率=结余数/预	小于等于	5	%	22.50

				指标	算数				
商品服务支出	167.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
对个人和家庭的补助支出	1.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：接待中心

年度目标								
年度目标	做好上级下达的各项工作任务，配合各部门做好服务工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	服务工作			保证服务工作保质保量完成				
	其他工作			保证本部门各项工作越好越快的发展				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全年工作完成数量	大于等于	正向	90	%	20.00
		质量指标	工作完成率	大于等于	正向	90	%	20.00
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	10.00

	效益指标	社会效益	促进政府事业稳步发展	定性	正向	优良中低差	/	15.00
		可持续影响指标	积极打造服务型单位	定性	正向	优良中低差	/	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万
元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021年金林区接待中心预算情况说明

在区财政的帮助指导和本部门财务人员的共同努力下，及时编制了2021年度部门预算报表，现将本部门预算说明如下：

1、部门预算收支总表

我单位2021年预算为421.44万元。

一般公共预算拨款收入 421.44 万元，支出预算 421.44 万元，按功能分类，其中一般公共服务支出 359.42 万元；社会保障和就业支出 30.44 万元；医疗卫生与计划生育支出 12.56 万元；住房保障支出 19.02 万元。新增预算单位无上年对比。

2、部门预算收入总表

我单位 2021 年财政拨款 421.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 421.44 万元。占比 100%。

3、部门预算支出总表

我单位 2021 年部门预算支出共计 421.44 万元，按功能分类，其中一般公共服务支出 359.42 万元，占比 85.3%；社会保障和就业支出 30.44 万元，占比 7.2%；医疗卫生与计划生育支出 12.56 万元，占比 2.9%；住房保障支出 19.02 万元，占比 4.5%。

4、财政拨款收支总表

我单位 2021 年财政拨款收支总预算 421.44 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 421.44 万元。支出按功能分类包括：一般公共服务支出 359.42 万元，社会保障和就业支出 30.44 万元，医疗卫生与计划生育支出 12.56 万元，住房保障支出 19.02 万元。新增预算单位无上年对比。

5、一般公共预算支出表

我单位 2021 年一般公共预算支出 421.44 万元，按功能分类包括：201(类)一般公共服务支出 20103(款)政府办公厅(室)及相关机构事务 2010301(项)行政运行支出 359.41 万元。新增预算单位无上年

对比。

208（类）社会保障和就业支出 20805（款）行政事业单位养老支出 2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.44 万元。

210（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业单位医疗 2101101（项）行政单位医疗 12.56 万元。新增预算单位无上年对比。

221（类）住房保障支出 22102（款）住房改革支出 2210201（项）住房公积金 19.02 万元。新增预算单位无上年对比。

6、一般公共预算经济分类支出表：我单位 2021 年一般公共预算经济分类支出 421.44 万元，其中工资福利支出 190.25 万元，商品和服务支出 167.88 万元，对个人和家庭的补助支出 1.29 万元。新增预算单位无上年对比。

7、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，本部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因本部门没涉及三公经费支出。

1、因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因本部门不涉及因公出国（境）经费支出。

2、公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本部门不涉及公务接待费支出。

3、3、公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年

预算减少 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是本部门未购置车辆；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是本部门不涉及公务用车购置及运行费支出。

8、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

9、机关运行经费情况说明

2021 年，本单位为事业单位没有机关运行经费支出。

10、关于政府采购预算情况说明

2021 年，本部门未涉及到政府采购，如有发生将按正常采购流程办理。

11、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，本部门固定资产 25 万元，其中：房屋 70 平方米，汽车一辆。

12、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年，本部门实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 421.44 万元。

13、开展部门和单位预算绩效目标评价工作情况

2021 年根据年初工作规划和重点工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

14、国有资本经营预算支出情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- 4、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
- 6、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 7、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
- 8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

- 9、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。
- 10、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
- 11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
- 12、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 13、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
- 14、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。
- 15、公务用车购置及运行维护费：反映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。
- 16、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。
- 17、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

金林区接待中心

2021年2月25日