

**金林区接待中心
部门
2022 年部门预算**

目 录

第一部分金林区接待中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分金林区接待中心部门 2022 年部门预算报表

- 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

第三部分金林区接待中心部门 2022 年部门预算情况

说明

第四部分名词解释

第一部分 金林区接待中心部门概况

一、部门职责

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，确保登记表填写质量。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、部门机构设置

金林区接待中心内设机构 8 个，分别是党支部、餐饮部、客房部、后勤部、工会、共青团，妇联，计划生育。

本部门中，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	金林区接待中心	事业单位

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

金林区接待中心编制总数为 39 个，截止 2021 年末实有人员 38 人，其中：在职人员 38 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数减少 24 人，其中：在职人数减少 24 人，离退休人员增加 0 人。

四、部门预算构成

金林区接待中心部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 金林区接待中心部门 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

单位:万元

部门: 金林区接待中心

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	226.43	一、一般公共服务支出	212.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	13.62
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	226.43	本年支出合计	226.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	226.43	支 出 总 计	226.43

二、收入总表

表2

收入总表

部门：金林区接待中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
054	接待中心	226.4 3	226.4 3	226.4 3														
054001	金林区接待中心	226.4 3	226.4 3	226.4 3														
合计		226.4 3	226.4 3	226.4 3														

三、支出总表

表3

支出总表

部门：金林区接待中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	212.81	212.81				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	212.81	212.81				
2010301	行政运行	212.81	212.81				
221	住房保障支出	13.62	13.62				
22102	住房改革支出	13.62	13.62				
2210201	住房公积金	13.62	13.62				
合 计		226.43	226.43				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门：金林区接待中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	226.43	一、本年支出	226.43
（一）一般公共预算拨款	226.43	（一）一般公共服务支出	212.81
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	13.62
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	226.43	支 出 总 计	226.43

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门：金林区接待中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	212.81	212.81	212.81		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	212.81	212.81	212.81		
2010301	行政运行	212.81	212.81	212.81		
221	住房保障支出	13.62	13.62	13.62		
22102	住房改革支出	13.62	13.62	13.62		
2210201	住房公积金	13.62	13.62	13.62		
合 计		226.43	226.43	226.43		

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门：金林区接待中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	168.05	168.05	
30101	基本工资	136.24	136.24	
3010101	基本工资	136.24	136.24	

30102	津贴补贴	6.84	6.84	
3010202	采暖补贴 (在职)	6.84	6.84	
30103	奖金	11.35	11.35	
3010301	奖金	11.35	11.35	
30113	住房公积金	13.62	13.62	
303	对个人和家庭的补助	58.38	58.38	
30305	生活补助	58.38	58.38	
3030502	非编制人员补助	58.38	58.38	
合 计		226.43	226.43	

七、一般公共预算“三公”经费支出表
表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：金林区接待中心

：万元
单位

部门(单位)代码	部门 (单位) 名称	“ 三公 ” 经费 合计	因公 出国 (境)费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费
				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	

注：本部门没有公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门：金林区接待中心

单位：
万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门：金林区接待中心

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

表10

项目支出绩效表

部门：金林区接待中心

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	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	本年权重
金林区接待中心	工资支出	10	工资支出	143.08	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	11.35	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	小于等于	5	%

十一、部门整体支出绩效目标表

表11

部门整体绩效表

部门：金林区接待中心

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

表12

国有资本经营预算支出表

部门：金林区接待中心

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：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分金林区接待中心部门 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，金林区接待中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，金林区接待中心部门收入总预算 226.43 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 195.01 万元，主要原因一是人员减少，二是

财力有限经费及医疗保险未纳入预算。支出总额预算 226.43 万元，包括：一般公共服务支出，住房保障支出，比上年预算减少 195.01 万元，主要原因主要原因一是人员减少，二是财力有限经费及医疗保险未纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，金林区接待中心部门收入预算 226.43 万元，其中：一般公共预算收入 226.43 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，金林区接待中心部门支出预算 226.43 万元，其中：基本支出 226.43 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，金林区接待中心部门财政拨款收入预算 226.43 万元，其中，一般公共预算拨款 226.43 万元。财政拨款支出预算 226.43 万元，其中，一般公共服务支出 212.81 万元、住房保障支出 13.62 万元。比上年预算减少 195.01 万元，主要原因主要原因一是人员减少，二是财力有限经费及医疗保险未纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，金林区接待中心部门一般公共预算支出 226.43 万元，其中：基本支出 226.43 万元(包括：人员经费 226.43 万元)，项目支出 0.00 万元。

1、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 212.81 万元。比

上年预算减少 146.61 万元，主要原因是财力有经费未纳入预算。

2、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 0.00 万元。同上年预算对比减少 30.44 万元，主要原因是财力有限预算调整。

3、210（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业单位医疗 2101102（项）事业单位医疗 0.00 万元，同上年预算减少 12.56 万元，主要原因是财力有限预算调整。

4、221(类)住房保障支出 22102(款)住房改革支出 2210201(项)住房公积金 13.62 万元，比上年预算减少 5.40 万元，主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，金林区接待中心部门一般公共预算基本支出 226.43 万元，其中：人员经费 226.43 万元，公用经费 0.00 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）136.24 万元，比上年预算减少 54.01 万元，主要原因是 2022 年预算调整津贴补贴、奖金分开列支。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）6.84 万元，其中：采暖补贴(在职)6.84 万元。比上年预算增加 6.84 万元，主要原因是预算调整。

3、工资福利支出（类）奖金（款）11.35万元，比上年预算增加11.35万元，主要原因是预算调整。

4、工资福利支出（类）住房公积金（款）13.62万元，比上年预算减少5.40万元，主要原因是人员减少。

5、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）58.38万元，其中：非编制人员补助58.38万元，比上年预算增加57.09万元，主要原因是增加编外人员工资。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，金林区接待中心部门一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，主要原因本部门没有此项业务。

1、因公出国(境)经费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本部门没有此项业务。

2、公务接待费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本部门没有此项业务。

3、公务用车购置及运行费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算减少0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本部门未购置车辆；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本部门没有此项业务。

八、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。

九、机关运行经费情况说明

金林区接待中心为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，金林区接待中心部门采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，金林区接待中心部门固定资产金额25.00万元，有房屋70平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，金林区接待中心部门实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额226.43万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

--	--	--

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，本部门年度目标为做好上级下达的各项工作任务，配合各部门做好服务工作。主要绩效指标及指标值情况为数量指标：全年工作完成数量大于等于90%；质量指标：工作完成率大于等于90%；时效指标：工作完成时限小于等于1年；社会效益：促进政府事业稳步发展，目标值为优；可持续影响指标：积极打造服务型单位，目标值为优；服务对象满意度指标：职工满意度大于等于90%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修

费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。