

佳县接待中心
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

为县委、人大、政府、政协及重大活动的接待提供服务。按制定接待标准搞好服务工作，安排好客人住宿、参观、考察、洽谈等工作。

（二）内设机构。

佳县接待办公室为县人民政府下设事业单位，正科级建制。

二、2022 年度单位工作任务

我中心接待工作中全年以“精、细、严、高、实、新、快”原则，将努力完成县委县政府交给我们的各项任务。

1、提升接待工作水平。接待工作是政府工作的重要组成部分，2022 年接待中心将在县委、县政府的正确领导下，坚持以廉洁、务实、高效的工作态度，面向服务、管理有序、保障有力、

把握重点、扎实工作、勇于创新，为县委、县政府的高效运转提供强有力的保障，全面推进接待中心工作又好又快发展。

2、不断改进和更新菜品。在地方特色美食上下功夫，突出佳县特产红枣、粉条、小米等农副产品优点，推出了地方特有餐饮风味，既体现了本地特色，又宣传了地方特产。

我中心将切实转变工作作风，认真履行工作职责，坚持精细化管理，人性化服务。完成县委、县政府交办的各项工作，努力提高公务接待水平，为全县重大政务活动开展提供高质量、强有力的服务保障，为宣传佳县塑造良好的窗口形象。

三、单位预算单位构成

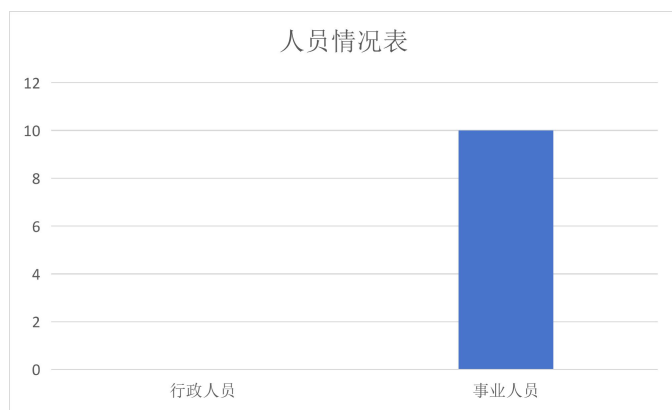
从预算单位构成看，本单位的预算包括本级（机关）预算无下属预算单位。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县接待中心	
2	
.....	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入416.54万元，其中一般公共预算拨款收入416.54万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年减少53.69万元，主要原因是专项接待缩减；2022年本单位预算支出416.54万元，其中一般公共预算拨款支出416.54万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年减少53.69万元，主要原因是专项接待缩减。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入416.54万元，其中一般公共预算拨款收入416.54万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少53.69万元，主要原因是专项接待缩减；2022年本单位财政拨款支出416.54万元，其中一般公共预算拨款支出416.54万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少53.69万元，主要原因是专项接待缩减。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出416.54万元，较上年减少53.69万元，主要原因是专项接待缩减。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出416.54万元，其中：

(1) 事业运行(2010350)403.07万元，较上年减少52.92万元，原因是专项接待缩减；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.79万元，较上年增加0.3万元，原因是普调工资，养老基数上涨；

(3) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.09万元，较上年无变化；

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)1.41万元，较上年减少0.17万元，原因是人员调动；

(5) 住房公积金(2210201)5.18万元，较上年增加0.05万元，原因是普调工资，基数上涨；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类及科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 416.54 万元，其中：

工资福利支出(301)63.53 万元，较上年减少 2.74 万元，原因是预算奖金减少；

商品和服务支出(302)353 万元，较上年减少 50 万元，原因是专项接待缩减；

对个人和家庭的补助支出(303)0 万元，较上年减少 0.95 万元，原因是本年没有个人家庭补助支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 416.53 万元，其中：

机关工资福利支出(501)63.53 万元，较上年减少 2.74 万元，原因是预算奖金减少；

机关商品和服务支出(502)353 万元，较上年减少 50 万元，原因是专项接待缩减；

社会福利和救助(509)0 万元，较上年减少 0.95 万元，原因是本年没有个人家庭补助支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 300 万元，较上年减少 100 万元，减少的主要原因是专项接待变少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 300 万元，较上年减少 100 万元，减少的主要原因是专项接待变少；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 416.53 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 3 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县接待中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	416.53	支出总计	416.53	支出总计	416.53	支出总计	416.53

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	416.53	一、财政拨款	416.53	一、财政拨款	416.53	一、财政拨款	416.53
1、一般公共预算拨款	416.53	1、一般公共服务支出	403.07	1、人员经费和公用经费支出	66.53	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	63.53	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	416.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6.88	(2)商品和服务支出	350.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1.41	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5.18				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	416.53	本年支出合计	416.53	本年支出合计	416.53	本年支出合计	416.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	416.53	支出总计	416.53	支出总计	416.53	支出总计	416.53

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	416.53	63.53	3.00	350.00	
201	一般公共服务支出	403.07	50.07	3.00	350.00	
20103	政府办公厅（室）及相	403.07	50.07	3.00	350.00	
2010350	事业运行	403.07	50.07	3.00	350.00	
208	社会保障和就业支出	6.88	6.88			
20805	行政事业单位养老支出	6.79	6.79			
2080505	机关事业单位基本养老	6.79	6.79			
20827	财政对其他社会保险基	0.09	0.09			
2082702	财政对工伤保险基金的	0.09	0.09			
210	卫生健康支出	1.41	1.41			
21012	财政对基本医疗保险基	1.41	1.41			
2101201	财政对职工基本医疗保	1.41	1.41			
221	住房保障支出	5.18	5.18			
22102	住房改革支出	5.18	5.18			
2210201	住房公积金	5.18	5.18			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			416.53	63.53	3.00	350.00	
301	工资福利支出			63.53	63.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.48	25.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.82	22.82			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.76	1.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.79	6.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.41	1.41			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.18	5.18			
302	商品和服务支出			353.00		3.00	350.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50.00			50.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	300.00			300.00	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	66.53	63.53	3.00	
201	一般公共服务支出	53.07	50.07	3.00	
20103	政府办公厅（室）及相	53.07	50.07	3.00	
2010350	事业运行	53.07	50.07	3.00	
207	文化旅游体育与传媒支				
20701	文化和旅游				
2070109	群众文化				
208	社会保障和就业支出	6.88	6.88		
20805	行政事业单位养老支出	6.79	6.79		
2080505	机关事业单位基本养老	6.79	6.79		
20827	财政对其他社会保险基	0.09	0.09		
2082702	财政对工伤保险基金的	0.09	0.09		
210	卫生健康支出	1.41	1.41		
21012	财政对基本医疗保险基	1.41	1.41		
2101201	财政对职工基本医疗保	1.41	1.41		
221	住房保障支出	5.18	5.18		
22102	住房改革支出	5.18	5.18		
2210201	住房公积金	5.18	5.18		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			66.53	63.53	3.00	
301	工资福利支出			63.53	63.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.48	25.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.82	22.82		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.76	1.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.79	6.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.41	1.41		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.18	5.18		
302	商品和服务支出			3.00		3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	350.00	
434	佳县人民政府办公室	350.00	
434002	佳县接待中心	350.00	
	专用项目	350.00	
	购买公共服务	300.00	
	接待费	300.00	为全县接待提供服务，按制定接待标准搞好服务。
	接待场所维修	50.00	
	接待场所维修经费	50.00	接待场所维修，保证接待工作

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		接待服务			
主管单位		佳县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00	
		其中:财政拨款		300.00	
		其他资金			
总体目标	通过接待安排,统一对来访人员进行接待,严格把关接待工作,保证接待质量,提升接待水平,节约接待费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年接待人次	22000余人次	
			全年接待批次	580批次	
		质量指标	餐饮食品安全保障	全部留样抽检	
		时效指标	按接待来人时间安排接待	当日及时安排	
		成本指标	灶务开支	120万元	
	接待来人费用		180万		
	接待费用节约率		3%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标	保障来访人员接待事宜	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	100%		
		群众满意度	100%		
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修服务			
主管单位		佳县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	对接场所进行维修,保持良好的接待环境,提高接待水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	装修面积	400平方米	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	
		时效指标	装修开工时间	8月2日	
		成本指标	装修预算资金投入	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	装修房屋使用率	全年使用	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强接待工作环境	8年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	100%	
			群众满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		佳县接待中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费及日常公用经费	负责单位日常运行	66.53	66.53	
	接待费用	完成2022年接待工作	300.00	300.00	
	维修费用	对接待场所进行维修	50	50	
				
金额合计					
年度 总体 目标	加强接待工作，为政府重大活动提供好后勤保障，制定好接待制度，全年基本支出66.53万元，用于维持单位运转，专项经费：接待费用300万元，完成2022年度接待工作，装修费用50元，用于装修，改善接待灶环境，营造良好的接待工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全年接待人次		2200余人次
			全年接待批次		580批次
			装修面积		400平方米
			公用经费保障运转单位数量		1家
		质量指标	餐饮食品安全保障		全部留样抽检
			竣工验收合格率		100%
			人员工资的发放		按工资标准执行
		时效指标	人员工资发放完成时间		每月10日前
			按接待来人时间安排接待		当日及时安排
			装修开工时间		8月2日
		成本指标	人员经费		63.53
			公用经费		3
			接待服务		300
			维修服务		50
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	装修房屋使用率		全年使用
			佳县旅游业		促进
			单位运行		正常运转
		生态效益 指标			
可 持续 影响 指标	保障来访人员接待事宜		1年		
	加强接待工作环境		8年		
	保障人员经费能力		1年		
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	来访人员满意度		100%	
		群众满意度		100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		接待服务			
主管单位		佳县财政局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	350.00	年度资金总额:	350.00
		其中:财政拨款	350.00	其中:财政拨款	350.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过接待安排,统一对来访人员进行接待,严格把关接待工作,保证接待质量,提升接待水平,节约接待费用,对接待场所进行维修,保持良好的接待环境,提高接待水平。			通过接待安排,统一对来访人员进行接待,严格把关接待工作,保证接待质量,提升接待水平,节约接待费用,对接待场所进行维修,保持良好的接待环境,提高接待水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年接待人次	22000余人次	
			全年接待批次	580批次	
			装修面积	400平方米	
		质量指标	餐饮食品安全保障	全部留样抽检	
			竣工验收合格率	100%	
		时效指标	按接待来人时间安排接待	当日及时安排	
			装修开工时间	8月2日	
		成本指标	接待服务	300	
	维修服务		50		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	装修房屋使用率	全年使用	
			佳县旅游业	促进	
			单位运行	正常运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障来访人员接待事宜	1年	
			加强接待工作环境	8年	
满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	100%		
		群众满意度	100%		
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位,应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。