平顺县西沟接待中心

2021年度部门预算相关说明

第一部分 概况

1. 本部门职责

1．主要职能。

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，围绕县委、县政府的中心工作，搞好参观讲解、餐饮、住宿等接待服务工作。

（2）根据前来参观受教育者的具体需要制定接待方案，规范接待程序，提高服务质量，为各种会议、活动提供服务保障。

（3）承担西沟展览馆内部改陈布展工作。

（4）承担西沟展览馆、老西沟、金星峰等爱国主义教育系列景点的维护和开发工作。

（5）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

平顺县西沟接待中心设置2个职能股室：

（1）综合办公室

具体负责有关文件的起草，请示和计划、总结、汇报、简报等材料工作；安排好会议、学习和来客接待工作。

（2）讲解部

负责参观接待讲解等服务工作。

第二部分 2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

1、基本支出：2021年预算相比2020年预算增加2.06%，主要原因是：今年比去年人员增加，工资、保险等费用相对增加。

2、项目支出：2021年预算相比2020年预算增加，主要原因：展览馆三期建设工程款去年没有结完，今年财政拨付工程款200万元，予以结算工程款。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出0元，比2020年减少9008元，原因是申纪兰公务用车2020年在本单位，现在车已收回。其中：因公出国（境）费用0元，比上年减少（增加）0元；其中公务用车购置及运行维护费用0元，比上年减少9008元（具体其中公务用车购置费0元，比上年减少增加0元；公务用车运行维护费0元，比上年减9008元；公务接待费0元，比上年减少（增加）元0，

三、机关运行经费增减变动原因说明

2021年行政单位（或者参照公务员法管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算0元，比2020年决算减少（增加）0元，下降(增长)0%, 减少（增加）主要原因：本单位无机关运行经费。

四、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府采购情况

2021年平顺县西沟接待中心政府采购预算总额45万元，其中：政府采购货物预算45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务指导性目录

没有此类项目

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

 本单位原有公务用车一辆，事业单位公车改革，我单位公务用车已被收回，目前还没有办理相关手续。

2.房屋情况

 旅游接待中心面积1640平方米，价值693.18万元。

3.其他国有资产占有使用情况。

 无

（四）绩效管理情况

2020年平顺县西沟接待中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款200万元。

2、绩效目标及完成情况

西沟展览馆红色旅游基础设施三期项目建成后，会更好地为前来参观学习的各界人士提供服务。

1. 非税收入和基金执收情况

 非税收入和政府性基金执收单位还应当向社会公开非税收入和政府性基金项目名称、设立依据、征收方式和标准等。没有相关收入的说明。

1. 其他

第三部分 名词解释（参考模板，请不要随意删减）

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指平顺县西沟接待中心用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。