附件1

**平顺县西沟接待中心2020年度部门预算**

第一部分 概况

**一、本部门职责**

（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**

根据上述职责，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。

**三、人员构成**

西沟接待中心属于差额拨款事业编制，编制数21人。实际在岗18人 ，其中：正科1人，副科2人，科员15人。

第二部分 2020年度部门预算报表

一、西沟接待中心2020年预算收支总表

二、西沟接待中心2020年预算收入总表

三、西沟接待中心2020年预算支出总表

四、西沟接待中心2020年财政拨款收支总表

五、西沟接待中心2020年一般公共预算支出预算表

六、西沟接待中心2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、西沟接待中心2020年政府性基金预算收入预算表

八、西沟接待中心2020年政府性基金预算支出预算表

九、西沟接待中心2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、西沟接待中心2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

**一、2020年度部门预算数据变动情况及原因**

1、基本支出：2020年预算相比2019年预算减少11.69%，主要原因是：今年比去年人员减少，预算经费相对减少。

2、项目支出：2020年预算相比2019年预算没有变化。

**二、“三公”经费增减变动原因说明**

“三公”经费预算比上年相比减少。

主要原因是：今年新展览馆正在改陈布展中，预计接待参观学习的人要有所减少，公务接待费也相对减少。

**三、机关运行经费增减变动原因说明**

我单位不属于行政参公单位

**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

今年无采购预算

（二）政府购买服务指导性目录

（三）国有资产占有使用情况

我单位今年固定资产总值3214.34万元。固定资产与上年相比增加了2017.78万元,主要是客服中心、停车场等在建工程记入了固定资产。

本单位无利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益情况。

我中心充分发挥事业单位资产在单位履行职能方面的物质基础作用，有效保障前来参观受教育的各界人士的需求。资产配置范围符合公共财政的要求；资产配置标准科学合理，根据事业单位职能，资产配置标准，资产存量情况以及资产使用绩效细化资产配置预算。

（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1个，涉及一般公共预算当年拨款62.83万元。