

2019 年宝丰宾馆部门预算

目 录

第一部分 宝丰宾馆概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰宾馆 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰宾馆 2019 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

宝丰宾馆概况

一、宝丰宾馆主要职能

宝丰宾馆职工安置善后及稳定工作。

二、宝丰宾馆预算单位构成

宝丰宾馆 2019 年部门预算只包含宝丰宾馆本级，无所属二级单位。

1. 宝丰宾馆本级

第二部分

宝丰宾馆 2019 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰宾馆 2019 年收、支总计均为 20.08 万元,与上年相比,收、支总计增加 2.83 万元,增长 16.41%,主要原因是结转项目支出较上年有增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰宾馆 2019 年收入预算 20.08 万元,其中:一般公共预算 20.08 万元,政府性基金 0 万元,专户管理的教育收

费 0 万元，部门结转资金 0 万元，用事业单位基金弥补收支差额 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰宾馆 2019 年支出预算合计 20.08 万元，其中，基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 20.08 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰宾馆 2019 年一般公共预算收支预算 20.08 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 2.83 万元，增长 16.41%，主要原因是项目支出人员经费有增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰宾馆 2019 年一般公共预算支出年初预算为 20.08 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20.08 万元，占 100%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映

一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰宾馆 2019 年“三公”经费预算 0 万元。2019 年“三公”经费支出预算数与上年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训等支出。预算数与上年持平，主要原因是无出国计划。

（二）公务用车运行维护费预算 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数比上年持平，主要原因是无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。主要原因是无公务接待费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰宾馆 2019 年政府性基金预算年初数为 0 万元。支出具体情况如下：宝丰宾馆 2019 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰宾馆 2019 年国有资本经营预算收支均 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰宾馆 2019 年机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购情况说明

宝丰宾馆 2019 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰宾馆 2019 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2018 年期末，宝丰宾馆共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰宾馆 2019 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2019 年宝丰宾馆部门预算表

2019 年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰宾馆

单位：万元

收 入			支 出									
项 目	金额	项 目	合计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转 资金	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	专户 管理的 教育收 费	其他收 入
						小计	其中：财 政拨款					
一般公共预算	小计	20.08	一、基本支出									
	财政拨款	20.08	1、工资福利支出									
	行政事业性收费		2、商品和服务支出									
	专项收入		3、对个人和家庭的补 助									
	国有资产资源有 偿使用收入		4、资本性支出									
	其他一般公共预 算收入		二、项目支出	20.08		20.08	20.08					
中央专项转移支付			（一）一般性项目	20.08		20.08	20.08					
政府性基金			（二）专项资金									
国有资本经营预算			1、基本建设支出									

专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出									
其他收入			3、经济发展支出									
			4、债务项目支出									
本年收入小计		20.08	5、其他各项支出									
加：部门财政性资金结转												
用事业单位基金弥补 收支差额												
收入合计		20.08	支出总计	20.08		20.08	20.08					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

2019 年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰宾馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算	其中：财政拨款	中央转移支付	政府性基金	国有资本经营收入	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	20.08	20.08	20.08							
			160001	宝丰宾馆	20.08	20.08	20.08							
201	03	99	160001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.08	20.08	20.08							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

2019 年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰宾馆

单位：万元

科目编码			单位代码	?位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6		7	8
				合计	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.08	20.08	0.00
			160001	宝丰宾馆	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.08	20.08	0.00
201	03	99	160001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.08	20.08	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

预算 04 表

2019 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰宾馆

单位：万元

收 入		支 出						
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计			国有资本经营 预算
					一般公共预算		政府性基 金	
					小 计	其中：财政拨款		
一般公 共预算	小计	20.08	一、一般公共服务	20.08	20.08	20.08		
	财政拨款	20.08	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有 偿使用收入		五、教育					

	其他一般公共预 算收入		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业					
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生					
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探电力信息等 事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					

			二十、国土海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出					
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算					
			二十四、灾害防治及应急管理					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	20.08		支出合计	20.08	20.08	20.08		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

2019 年一般公共预算支出情况表

单位名称：宝丰宾馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	20.08						20.08	20.08	
			160001		20.08						20.08	20.08	
201	03	99	160001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.08						20.08	20.08	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

2019 年支出预算分类汇总表

部门名称：宝丰宾馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		中央 专项 转移 支付	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	部门 财政性 资金结 转	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				20.08	20.08	20.08							
		工资福利支出				20.08	20.08	20.08							
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.52	4.52	4.52							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	9.80	9.80	9.80							
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24							
302	99	其他商品和服务支 出	505	02	商品和服务支出	3.62	3.62	3.62							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.90	1.90	1.90							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰宾馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰宾馆

单位：万元

项 目	2019 年“三公”经费预算数
合计	
1、因公出国（境）用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

2019 年基金预算支出情况表

部门名称：宝丰宾馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项 目 支 出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

预算 09 表

2019 年国有资本经营预算收支表

部门名称：宝丰宾馆

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

预算 10 表

部门(单位)整体绩效目标表			
(2019 年度)			
部门（单位）名称		宝丰宾馆	
年度 履职 目标	宝丰宾馆职工安置善后及稳定工作。		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	
	办公人员工资	确保办公人员工资按时发放，提高办公人员工作积极性，提高办事效率	
预算情况	部门预算总额（万元）		20.08
	1、资金来源：（1）财政性资金		20.08
	（2）其他资金		0.00
	2、资金结构：（1）基本支出		0

	(2) 项目支出			20.08
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	1. 年度履职目标是否符合国家、县委县政府战略部署和发展规划，与国家、县宏观政策、行业政策一致； 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性与部门年度履职目标一致	有明确绩效目标，与部门年度履职目标一致	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	全部纳入预算	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体承担单位的资金数/ 部门参与分配资金总数）×100%。

		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 9\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$\leq 2\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	一致	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		预决算信息公开性	按照政府信息公开规定公开部门预算	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	资产配置使用合规，处置规范，收入足额上缴	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	95%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率= 已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/ 提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	确保职工工资及时发放	≥90%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	提升办公人员工作积极性	明显	
	满意度	职工满意度	≥98%	

预算 11 表

2019 年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资 金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	宝丰宾馆	20.08	20.08							
	内退职工 养老金	4.52	4.52		内退职工人数	4 人	提高内退人员 满意度	明显	内退人员满 意度	≥98%
					养老金发放及时率	98%				
					养老金发放成本	≤4.5 万元				
	宝丰宾馆 改制办 2018 年追加经费	3.62	3.62		经费发放人数	4 人	提高接受经费 人员办公积极 性	明显	接受经费办 公人员满意 度	≥98%
					追加经费及时率	98%				

					追加经费总成本	≤3.6 万元				
	内退职工 生活费	1.90	1.90		内瑞职工人数	4 人	提高内退人员 满意度	明显	内退人员满 意度	≥98%
					生活费发放及时率	98%				
					生活费总成本	≤1.9 万元				
	办公人员 工资	9.80	9.80		办公人员人数	4 人	提高办公人员 工作积极性	明显	办公人员满 意度	≥98%
					工资发放及时率	98%				
					工资总成本	≤9.8 万元				
	宝丰宾馆 房租费	0.24	0.24		房租面积	138 m²	提高租房人员 工作积极性	明显	租房人员满 意度	≥98%
					房租支付及时率	98%				
					房租服务年限	1 年				
					房租总成本	≤0.2 万元				