

# 潼关县接待办公室 2019 年部门预算情况说明

## 一、部门主要职责及机构设置

1、负责接待范围内来潼领导的食宿安排，按规定和要求做好接待工作。

2、熟悉来客的基本情况，掌握客人来潼的活动安排，并为客人提供方便。

3、客人来潼期间，负责对住宿和就餐的环境卫生及设施进行检查，确保万无一失，并协助搞好安全保卫工作。

4、对来潼的客人，交通工具具有困难的，由接待办协助联系。

5、负责来潼视察调研领导的有关资料收集、整理工作；建立接待日志，每年编印成册，以便于后传。

6、安排好客人需办的其他事宜。

## 二、2019 年年度部门工作任务

1、抓好单位政治和业务学习（每周不少于 2 次）。

2、抓好单位组织纪律（按时签到及时查岗）。

3、搞好正常的接待工作。在接待工作中，要严格执行中央八项规定和省、市、县三级接待工作办法，认真贯彻落实好全市接待工作会议精神，把节约接待贯穿在每次接待活动的始终。

4、抓好单位的环境卫生和安全防范工作。

5、进一步规范和指导公务接待宾馆和接待点的接待工作，建立长期对接待宾馆和接待点服务人员的强训和培训工作。

6、抓好包村扶贫的各项工作。

7、各股室完成领导交办的其他工作任务。

### 三、部门预算单位构成

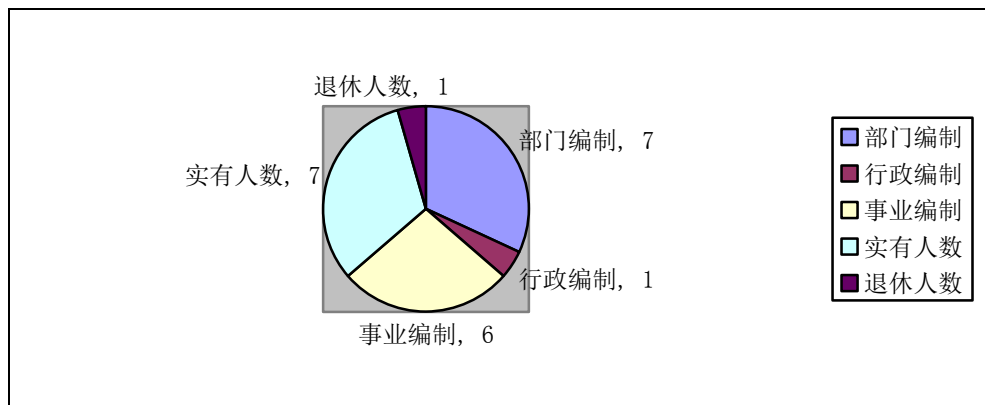
机构设置：潼关县接待办公室设置 4 办公室，分别是办公室、财务室、监察室、接待股。

纳入本部门 2019 年部门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
1	潼关县接待办公室

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 1 人、事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 1 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 人。



### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款156.43万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

## 七、2019年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。2019年本部门预算收入156.43万元，其中一般公共预算拨款收入156.43万元，2019年本部门预算收入较上年增加12.42万元，主要原因是人员工资上调；2019年本部门预算支出156.43万元，其中一般公共预算拨款支出156.43万元、政府性基金拨款支出0万元、2019年本部门预算支出较上年增加12.42万元，主要原因是人员工资上调。

### （二）财政拨款收支情况。

部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019年本部门财政拨款收入156.43万元，其中一般公共预算拨款收入156.43万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加12.42万元，主要原因是人员工资上调；2019年本部门财政拨款支出156.43万元，其中一般公共预算拨款支出156.43万元、政府性基金拨款支出0万元、2019年本部门财政拨款支出较上年增加12.42万元，主要原因是人员工资

上调。

(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。

部门一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 156.43 万元，较上年增加 12.42 万元，主要原因是人员工资上调。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。(可附图表)

本部门 2019 年一般公共预算支出 156.43 万元，其中：

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出 156.43 万元，其中：

工资福利支出（301）60.31 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是人员工资上调；

商品和服务支出（302）96 万元，较上年增加 12 万元，原因是……；

对个人和家庭的补助支出（303）0.13 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是退休人员工资上调。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 156.43 万元，其中：

机关工资福利支出（501）60.31 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是人员工资上调；

机关商品和服务支出（502）96 万元，较上年增加 12 万元，

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门 2019 年无政府基金预算，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门 2019 年无国有资产经营预算，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

接待办 2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 60 万元，较上年无变化，主要原因是部门认真落实中央“八项规定”和省委政府的要求，坚持厉行节约，严格控制和大力压缩公务接待支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，公务接待费 45 万元，较上年无变化，主要原因是部门认真落实中央“八项规定”和省委政府的要求，坚持厉行节约，严格控制和大力压缩公务接待支出；公务用车运行维护费 15 万元，较上年无变化。主要原因是部门认真落实中央“八项规定”和省委政府的要求，坚持厉行节约，严格控制和大力压缩公务接待支出。公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是部门认真落实中央“八项规定”和省委政府的要求，坚持厉行节约，严格控制和大力压缩公务接待支出。

### （七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 36 万元，较上年增加 12 万元，主要原因是接待任务较多公车燃油和会议费增加

### （八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 2.7 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

说明：本部门本部门 2019 年采购电脑 5 台。

## 八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

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、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财政拨款安排的日常公用经费支出。