

潼关县接待办公室

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

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。

潼关县接待办公室设置 3 个股组，分别是综合组、行政组、接待监督组。

二、2019 年主要工作任务

2019 年 12 月底，县接待办累计接待各方来宾 70 多批次，接待人数 1400 多人次。其中大型接待有：脱贫扶贫相关接待、扫黑除恶相关接待、全市第三季度交安委扩大会议、市委第四巡视组、“不忘初心”第五巡回指导组、秦岭生态环保专项巡视等。在全年的公务接待活动中，县接待办累计出车 200 余台次，能够做到安全

行驶，从未出现过任何的失误，为领导顺利开展工作提供了交通保障。

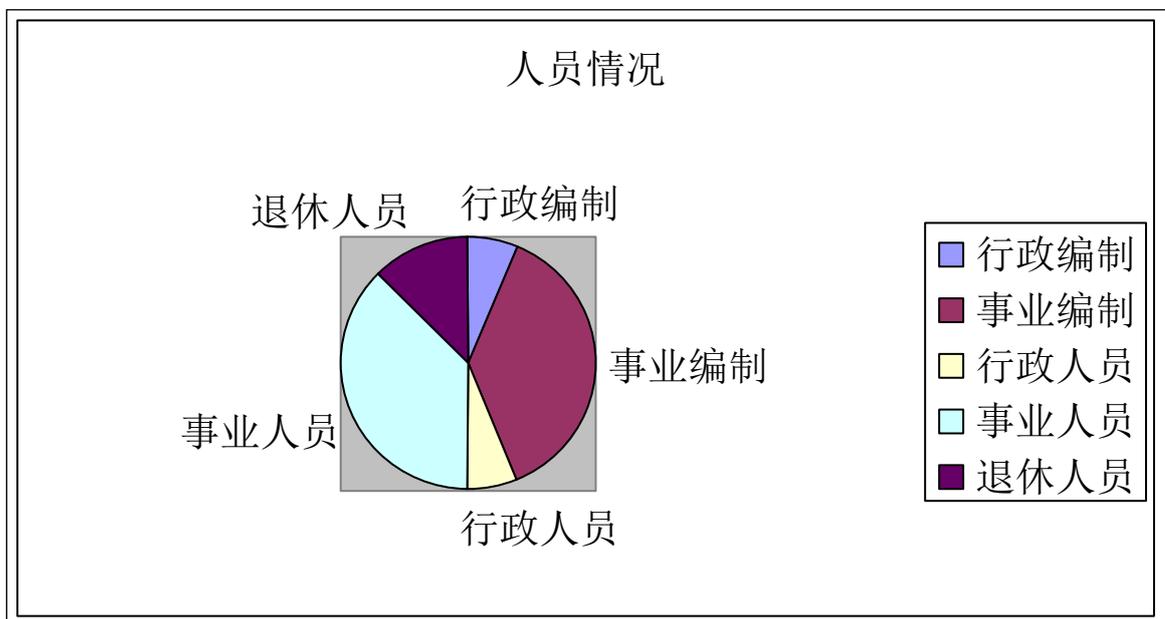
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 1 个单位决算。

纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	潼关县接待办公室

四、部门人员情况说明



2019 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；目前实有人员 7 人，其中行政人员 1 人、事业人员 6 人。单位管理的离退休人员 2 人。

五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至2019年12月31日，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年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；尚未试编专项业务经费绩效目标。

七、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入153.48万元，较上年增长52.55万元，增幅34.23%，其主要原因是公务接待增加和人员增加；支出153.48万元，较上年增长52.55万元，增幅34.23%，其主要原因是公务接待增加和人员增加。

1、收入总计153.48万元，较上年增长52.55%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入153.48万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长52.55万元，增幅32.23%，其主要原因是公务接待增加和人员增加。

2、支出总计153.48万元，较上年增长52.55万元，增幅34.23%。包括：

(1) 基本支出 79.42 万元，主要是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。其中：工资福利支出 54.69 万元，较上年增长 18.5 万元，增幅 23.29%，其主要原因是人员增加，对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，商品和服务支出 24.6 万元，较上年增长 3.15 万元，增幅 12.8%，其主要原因是日常办公费用增加。

(2) 项目支出 74.05 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括公务接待费及公务用车有想法共计 74.5 万元。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 153.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 153.48 万元，较上年增长 52.55 万元，增幅 34.23%，其主要原因是公务接待增加和人员增加。

2019 年，本部门财政拨款支出 153.48 万元，其中：基本支出 79.42 万元，较上年增长 18.5 万元，增幅 23.29%，其主要原因是人员增加；项目支出 74.05 万元，较上年增长 34.05 万元，增幅 45.98%，其主要原因是公务接待及车辆运行费增加。

(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。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出153.48万元，较上年增长52.55万元，增幅34.23%，其主要原因是公务接待增加和人员增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出153.48万元，其中：

(1) 一般公共服务支出146.02万元，较上年增长45.1万元，增幅30.88%，原因是人员工资增加。

(2) 社会保障和就业支出7.4万，较上年增长7.4万元，增幅7.4%，主要原因是拨付当年的养老和医疗缴费资金。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。本部门2019年一般公共预算拨款支出153.48万元，其中：人员经费54.81万元，较上年增长9.34万元，增幅17.04%，主要原因是人员增资和养老缴费。

公用经费24.60万元，较上年增长9.15万元，增幅37.19%，原因是日常公用经费增加。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。本部门2019年一般公共预算拨款支出153.48万元，其中：工资福利支出54.69万元，较上年增长15.21万元，增幅27.81%，原因是人员增资和养老缴费。

商品服务支出 24.6 万元，较上年增长 3.15 万元，增幅 12.8%，原因是日常公用经费增加。；

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 59 万元，较上年增长 20.8 万元，增幅 54%，其主要原因是其主要原因公务接待及公务用车增加。较预算减少 0 万元，是严格执行预算。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 3 台，购置车辆 0 台，本部门公务用车运行维护支出 15 万元，较上年增加 0.93 万元，增幅 6.6%，其主要原因是 2019 年度接待办公室公务用车三辆，运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车及全县四大班子公务接待活动用车。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待70批次，2000人次，支出44万元，较上年增长19.88万元，增幅82%，其主要原因是2019年全县四大班子接待累计接待各方来宾发生的接待费以及代表工作产生的接待费等。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出10万元，较上年增加8.2万元，增幅450%，主要原因是公务接待及大型会议增加。

(七) 机关运行经费支出情况

本部门为事业单位，无机关运行经费。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、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、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6、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。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。