

潼关县接待办公室 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、主要职能

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

二、2020年主要工作任务

截至2020年12月底，县接待办累计接待各方来宾72多批次，接待人数1510多人次。其中大型接待有：市脱贫攻坚督战团来潼、秦岭北麓审计组、市脱贫攻坚“三督一考”督导团来潼检查、省级脱贫攻坚交叉检查、省委巡视等。在全年的公务接待活动中，县接待办累计出车210余台次，能够做到安全行驶，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

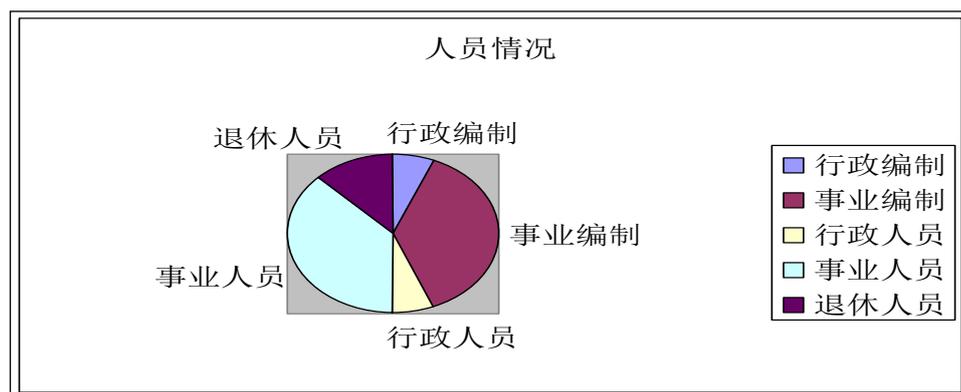
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 1 个单位决算。潼关县接待办公室设置 3 个股组，分别是综合组、行政组、接待监督组，人员情况，我单位财政供养人员 7 人，退休 2 人。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	潼关县接待办公室（本级）

四、部门人员情况说明

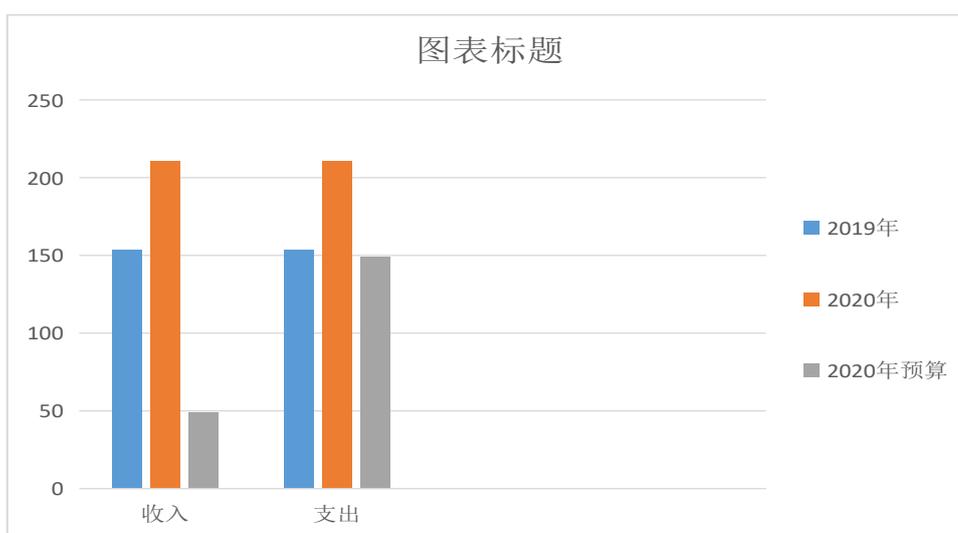
截止 2020 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 1 人、事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政人员 1 人、事业人员 6 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年，本部门收入210.87万元，较上年增长57.39万元，增幅37.39%，主要原因是公务接待增加和人员增资；支出210.87万元，较上年增长57.39万元，增幅37.39%，主要原因是公务接待增加和人员增资。



二、收入决算情况说明

收入合计210.87万元，较上年增长57.39%，其中：财政拨款收入210.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1、一般公共预算财政拨款收入210.87万元，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57.39万元，增幅37.39%，主要原因是公务接待增加和人员增资。

2、政府性基金收入0万元，为市级财政当年拨付的0基金，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是单位无政府性基金。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是单位无事业收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是单位无经营收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中 0，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是单位无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 210.87 万元，其中：基本支出 80.87 万元，占 38.35%；项目支出 130 万元，占 61.65%；经营支出 0 万元，占 0%。

总计	基本支出	项目支出	经营支出
210.87	80.87	130	0
占比 (%)	38.35%	61.65%	0.00%

1、基本支出 80.87 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 55.56 万元，较上年增长 0.74 万元，增幅 1.34%，主要原因是人员工资正常增资，对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年减少 0.13 万元，降幅 100%，主要原因是退休人员移交养老经办中心。商品和服务支出 154.08 万元，较上年增长 58.04 万元，增幅 60.43%，主要原因是公务接待费和公务用车增加。

2、项目支出 130 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（公务接待和公务用车）项目 130 万元，主要原因是公务接待费和公务用车增加。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。如 0 单位 0 活动支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是单位没有经营支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。如单位对其所属的单位补助 0 万元。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 210.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 210.87 万元，较上年增长 57.39 万元，增幅 37.39%，主要原因是主要原因是公务接待增加和人员增资。政府性基金收入 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是单位没有政府性基金收入。

2020 年，本部门财政拨款支出 210.87 万元，其中：基本支出 80.87 万元，较上年增长 1.43 万元，增幅 1.80%，主要原因是正常工资增资；项目支出 130 万元，较上年增长 55.95 万元，增幅 75.55%，主要原因是 2020 年大型接待较多。

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出210.87万元，较上年增长57.39万元，增幅37.39%，主要原因是2020年大型接待较多和人员工资正常增资。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出210.87万元，其中：

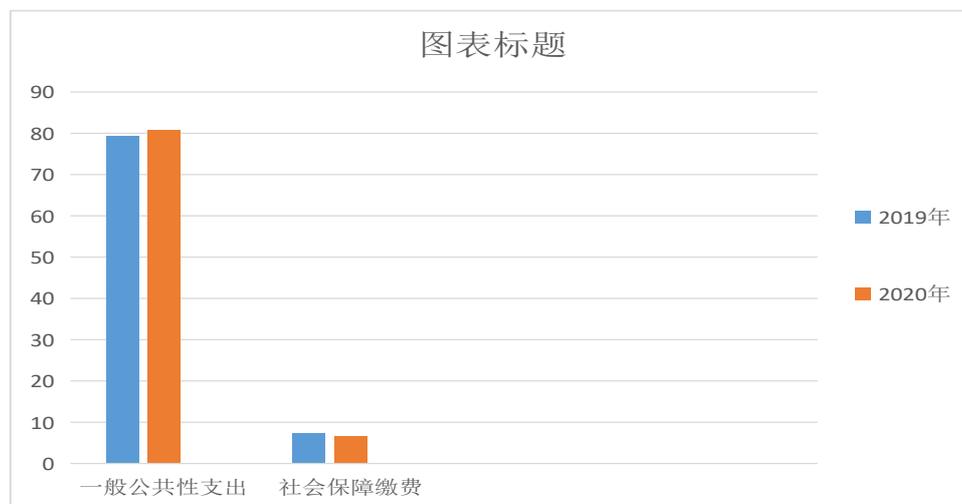
(1) 行政运行（2010601）0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，原因是无。

(2) 一般公共性服务支出（201）204.18万元，较上年增长50.7万元，增幅32.81%，原因是人员工资正常增资。

(3) 机构运行（2130601）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无。

(4) 一般行政管理事务（2010602）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无。

(5) 社会保障和就业支出（2080507）6.69万元，较上年减少0.71万元，原因是缴费基数不一样。



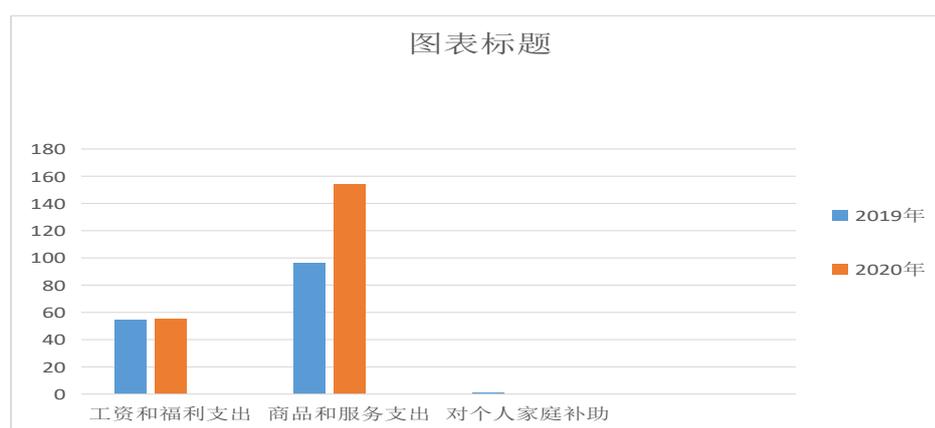
3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 209.64 万元，其中：

工资福利支出（301）55.56 万元，较上年增长 0.74 万元，增幅 1.34%，原因是人员工资正常增资。

商品服务支出（302）154.08 万元，较上年增长 58.04 万元，增幅 60.43%，原因是 2020 年大型接待较多，和人员工资正常增资。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 0.13 万元，降幅 100%，原因是退休人员移交养老经办机构。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 80.87 万元，其中：

人员经费 55.56 万元，较上年增长 0.74 万元，增幅 1.34%，原因是人员工资正常增资。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）25.87 万元。

公用经费 25.31 万元，较上年增长 0.69 万元，增幅 2.80%，原因是压缩办公经费。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）3.19 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 68.84 万元，较上年减少 0.16 万元，降幅-0.23%，主要原因是压缩公务接待费用，较预算减少-2.66 万元，增幅降幅-3.72%，主要原因是压缩公务接待费用。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 15 万元，占 0.21%；公务接待费支出决算 44.05 万元，占 0.63%。具体情况如下：

2020 年								
合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
68.84	44.05		44.05	15.00		15.00	9.79	

(1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元（如没有支出填 0），较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和 0%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，主要是市 0 号文批复采购，支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无。

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 15 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是压缩公务用车运行费，主要用于全县四大班子公务用车，较预算减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是认真落实中央“八项规定”坚持厉行节约，严格控制和大力压缩公务用车运行费。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待72批次,1510人次,支出44.05万元(如没有支出填0),较上年增长0.05万元,增幅0.113%,主要原因是2020年大型接待较多。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元,较上年增长(减少)0万元,增幅(降幅)0%,主要原因是单位没有培训费用支出。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出9.79万元,较上年减少0.21万元,降幅2.1%,主要原因是压缩会议费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入0万元,较上年增长(减少)0万元,增幅(降幅)0%,原因是无,支出0万元,较上年增长(减少)0万元,增幅(降幅)0%,原因是无等,支出主要用于等方面。

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门国有资本经营财政拨款收入0万元,较上年增长(减少)0万元,增幅(降幅)0%,原因是无,支出0万元,较上年增长(减少)0万元,增幅(降幅)0%,原因是无等,支出主要用于等方面。

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备1台；单价100万元以上的专用设备1台。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的专用设备0台。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是单位没有政府采购支出，政府采购服务类支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无；政府采购工程类支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

2、部门决算中项目绩效自评结果。

0 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：通过项目实施无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。详见附表。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是我单位属于事业单位没有机关运行费，主要包括：经费 0 万元、经费 0 万元、经费 0 万元。

五、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、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。

4、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。

5、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

6、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7、“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。

8、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。

9、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（见附件内容）