

2018 年度部门决算说明

临渭区接待办公室

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

部门职责：

- 1、严格执行中央的“八项规定”及“六项禁令”，节俭接待，规范接待，服务全区发展工作。
- 2、负责接待方案的编制和送审，组织来宾在渭期间的各项接待工作。
- 3、负责管理接待重要信息及资料归档。
- 4、负责管理全区内中省市重要客商、友好县市学习考察以及各项大型活动、会议的接待工作。
- 5、负责对接待定点宾馆饭店软硬件建设验收工作。

机构设置：

本单位内设办公室、党建办、扶贫办、财务室。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

2018 年在区委、区政府的正确领导下，在区委办、区政府办的指导下，区接待办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，严格执行“中央八项规定”实施细则和《党政机关国内公务接待管理规定》以服务全区中心工作

为出发点和落脚点，圆满完成了全区各项大型活动、会议、招商等接待工作，并按要求完成了区委区政府交办的其他任务。

（三）部门决算单位构成

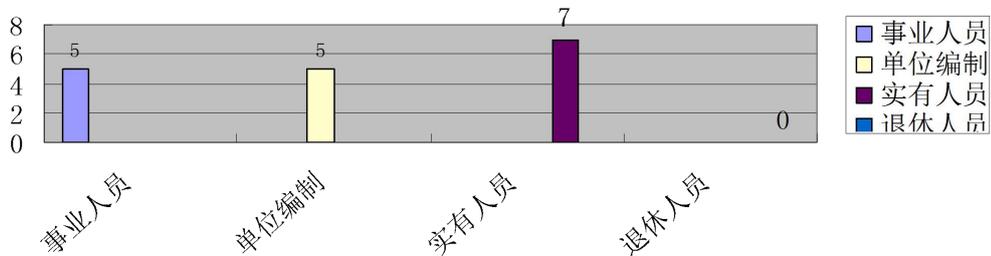
临渭区接待办设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 1 个、经费自理事业单位 0 个。

序号	单位名称	单位性质
1	临渭区接待办	财政补助事业单位

（四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2018年度区接待办人员编制与实有人数情况图（人）



（五）部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

1、2018 年部门决算收支总表。

- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 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、2018 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、2018 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、2018 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、2018 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2018 年部门决算项目支出表。
- 11、2018 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2018 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。

三、部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 203.50 万元，较上年增长 12.73%，其主要原因是人员工资提高及社会和社会保障就业费增加；支出 203.50 万元，较上年增长 12.73%，其主要原因是人员工资、社保及公用经费增加。

1、收入总计 203.50 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 203.50 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比增涨 22.99 万元，增长率 12.73%，变化原因是人员工资、社保及公用经费增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，本部门无区级财政当年拨付的政府性基金，与上年对比增长率为 0%，无变化原因因为上年本部门政府性基金收入 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元，本部门无事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比增长率为 0%，无变化原因因为上年本部门事业收入 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元，本部门无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，与上年对比增长率为 0%，无变化原因因为上年本部门经营收入 0 万元。

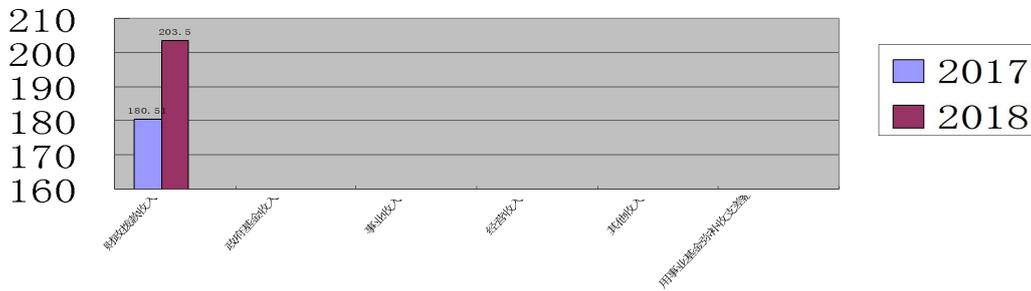
(5) 其他收入 0 万元，本部门无预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比无增长率为 0%，无变化原因因为上年本部门其他收入 0 万元。

(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，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

2018年度区接待办收入情况

(单位: 万元)



2、支出总计 203.50 万元，包括：

(1) 基本支出 203.50 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，比上年增长 22.99 万元，增长率 12.73%，变化原因是人员工资、社保及公用经费增加。其中：工资福利支出，67.92 万元，比上年增长 29.80 万元，增长率 78.17%，增长原因是人员工资、社保增加导致；对个人和家庭的补助支出 0 万元，比上年降低 4.33 万元，下降率 100%，下降原因是该年没有此项支出；商品和服务支出 135.58 万元，比上年增长 1.12 万元，增长率 0.83%，增长原因是人员公用经费增加。

(2) 项目支出 0 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，比上年减少 3.6 万元，减少率 100%，原因是办公设备齐全，没有购置固定资产。

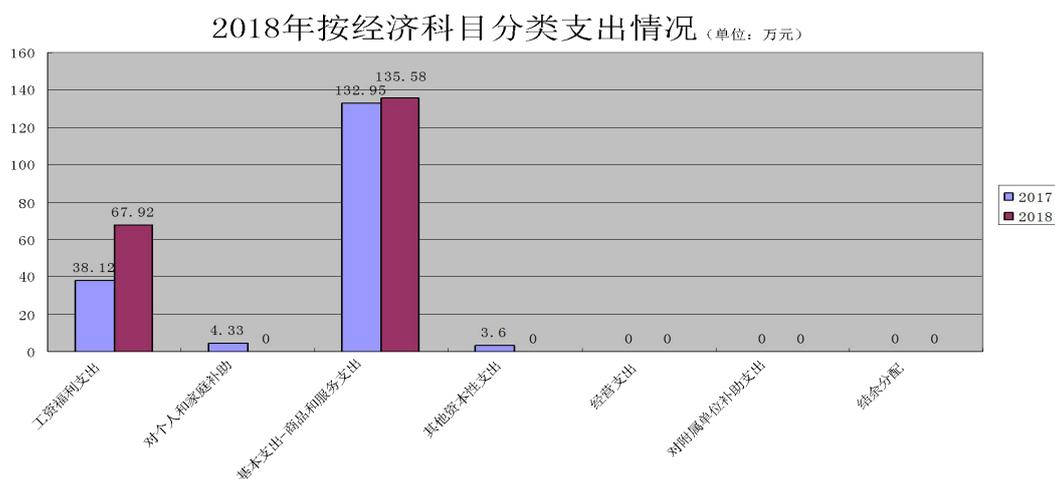
(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化，无增减变化原因为上年本部门上年度无经营支出，支出 0 万元。

(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，与上年对比无增减变化，无

增减变化原因为上年本部门上年度无对附属单位补助，支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。本部门为事业单位，并无事业基金，与上年对比无增减变化，无增减变化原因为上年本部门上年度无对附属单位补助，支出 0 万元。

(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。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 203.50 万元，较上年增长 12.73%，其主要原因是人员工资、社保及公用经费增加。支出 203.50 万元，其中：基本支出 203.50 万元；项目支出 0 万元，较上年增长 15.03%，其主要原因是人员工资、社保及公用经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

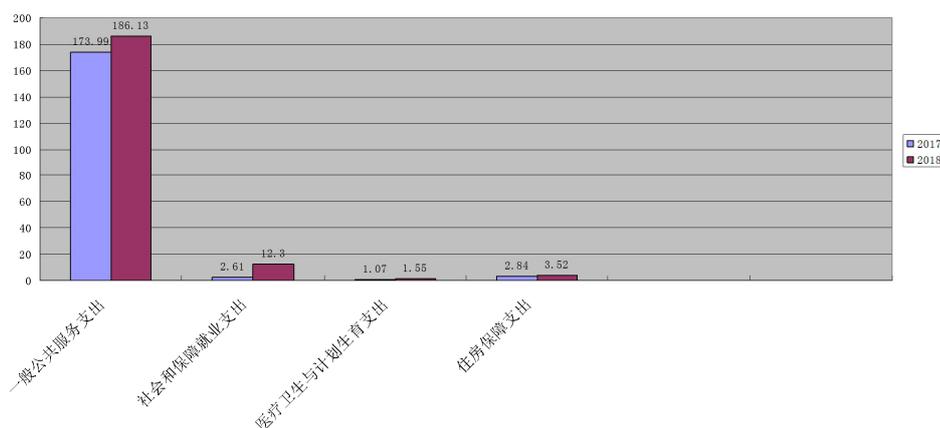
(1)一般公共服务支出 186.13 万元。其中：人员经费支出 50.55 万元，公用经费支出 135.58 万元。比上年增长 12.14 万元，增长率 6.97%，变化原因是人员工资及公用经费提升。

(2) 社会保障及就业支出 12.30 万元，较上年增加 9.69 万元，增长 371.26%，原因是人员社会和保障就业费增加。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 1.55 万元，较上年增加 0.48 万元，增长 44.86%，原因是医疗卫生费用提高导致。

(4) 住房保障支出 3.52 万元，较上年增长 0.68 万元，增长 23.94%，原因是人员工资提升导致。

2018年度按功能科目分类支出情况 (单位: 万元)



3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1) 人员经费 67.92 万元。其中：工资福利支出 67.92 万元，较上年增长 29.80 万元，增长率 78.17%，原因是人员工资提升及社会和保障就业费增加。

(2) 公用经费 135.58 万元。其中：办公经费 1.55 万元，印刷费 0.12 万元，差旅费 0.55 万元，公车运行维护费 6.94 万元，会议费 40.92 万元，公务接待费 77.55 万元，公务用车运行维护费

6.94 万元，其他交通费 4.86 万元，其他商品服务支出 3.09 万元。公用经费较上年增加 1.12 万元，增长率是 0.83%，原因是办公成本增加导致。

（三）政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（五）2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 0 万元，其中：行政事业类项目支出 0 万元，较上年增长 0%，主要原因为本部门无项目支出；基本建设类项目支出 0 万元，较上年下降 100%，其主要原因是办公设备齐全，没有购置固定资产。

（六）2018 年部门决算政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购支出

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 84.49 万元，较上年下降 0.035%，其主要原因是控制三公经费，较预算增长 0%，无变化原因为“三公经费”压缩；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增长 0%，无变化原因为上年度无因公出国（境）；保有车辆 2 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 6.94 万元，较预算增长 0%，无变化原因为未购置车

辆，严格管理公车运行；公务接待 110 批次、4194 人，支出 77.55 万元，较预算下降 0.053%，其主要原因是控制三公经费。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0%；其主要原因是本部门近两年无因公出国（境）支出。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 0%和 0%。无增减变化原因是上年度无因公出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 6.94 万元，较去年无变化，无变化原因是未购置车辆，严格管理公车运行。公车主要用于公务接待。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 110 批次，4194 人次，支出 77.55 万元，较去年同比下降 0.053%，主要原因是控制三公经费。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0 万元，较去年无变化，无变化原因是上年度培训费支出 0 万元。

3、会议费支出情况 2018 年度会议费支出 40.92 万元，较去年同比下降 0.87%。主要原因是控制会议费。

（八）机关运行经费安排情况。

本单位机关运行经费财政拨款支出 135.58 万元，较上年增加 0.83%，原因是人员工资提升及社会和社会保障就业费增加。机关运行经费主要用保障本单位购买货物和服务的各项资金。其中办公经费 1.55 万元，印刷费 0.12 万元，差旅费 0.55 万元，公车运行维护

费 6.94 万元，会议费 40.92 万元，公务接待费 77.55 万元，公务用车运行维护费 6.94 万元，其他交通费 4.86 万元，其他商品服务支出 3.09 万元。增长主要原因是办公成本增加导致。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

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、“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。

5、财政预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6、财政预算拨款支出：指财政当年拨付的资金的支出。

7、事业运行：指接待办完成正常运转和接待工作的全部支出，包括基本支出和项目支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。