

2019 年度部门决算说明

渭南市临渭区人民政府接待办公室

一、部门主要职责

- 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，组织来宾在位期间的各项接待工作；
- 3、负责管理接待重要信息变薄及资料归档；
- 4、负责管理全区内中省市、重要客商及友好县市的接待工作；
- 5、负责对接待定点宾馆饭店软硬件建设验收工作。

本单位内设办公室、党建办、扶贫办、财务室。

二、2019 年主要工作任务

根据区上统一安排，完成区级各项大型活动、会议的接待，完成全区招商及中省市区（县）的检查考察学习招待，并配合相关部门做好各项接待工作。

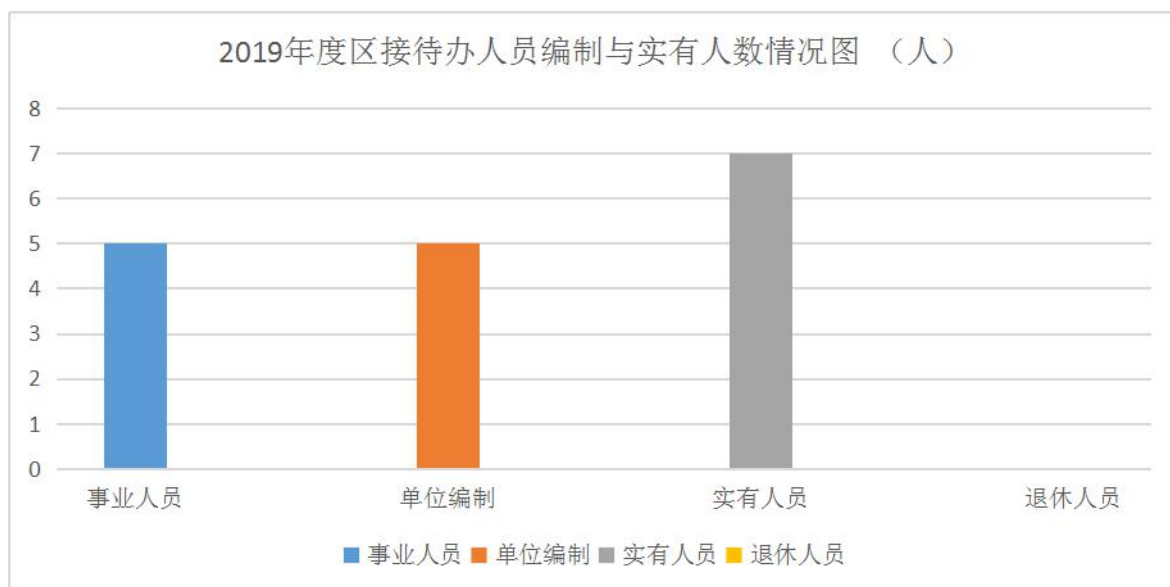
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区人民政府接待办公室

四、部门人员情况说明

截止 2019 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；目前实有人员 7 人，其中行政人员 0 人、事业人员 7 人。单位管理的离退休人员 0 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 2 辆；单价 20 万元以上的设备 2 台。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 95 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

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 199.25 万元，较上年减少 4.25 万元，降幅 2.1%，其主要原因是项目经费收入减少；支出 199.25 万元，较上年减少 4.25 万元，降幅 2.1%，其主要原因是缩减项目支出。

1、收入总计 199.25 万元，较上年下降 2%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 199.25 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 4.25 万元，降幅 2.1%，其主要原因是人员经费收入减少。

(2) 政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是上年本部门政府性基金收入 0 万元。

(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，增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是上年本部门事业收入 0 万元。

(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 0 万元，增幅 0%，其主要原因是上年本部门经营收入 0 万元。

(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。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是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“一般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,



2、支出总计 199.25 万元,较上年减少 4.25 万元,降幅 2.1%。

包括:

(1) 基本支出 199.25 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 63.24 万元,较上年减少 3.98 万元,降幅 5.86%,其主要原因是人员经费支出减少;对个人和家庭的补助支出 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,其主要原因是上年本部门对个人和家庭的补助支出 0 万元;商品和服务支出 136.01 万元,较上年增长 0.43 万元,增幅 0.32%,其主要原因是人员公用经费增加。

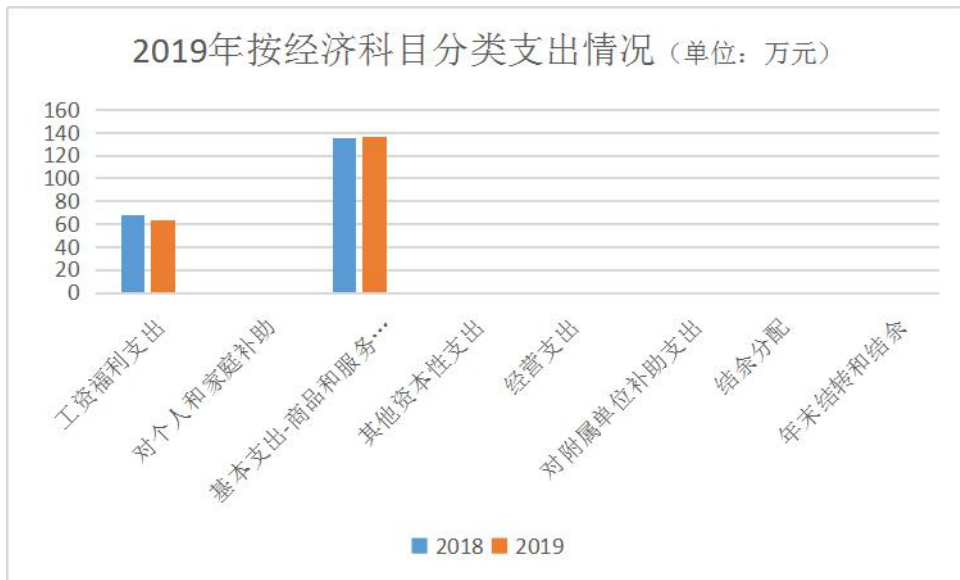
(2) 项目支出 0 万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,比上年减少 0 万元,减少率 0%,原因是办公设备齐全,没有购置固定资产。

(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。

(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，主要是按照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) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 199.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 199.25 万元，较上年减少 4.25 万元，降幅 2.1%，

其主要原因是人员经费收入减少；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是上年本部门政府性基金收入 0 万元。

2019 年，本部门财政拨款支出 199.25 万元，其中：基本支出 199.25 万元，较上年减少 4.25 万元，降幅 2.1%，其主要原因是人员经费支出减少；项目支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是上年本部门项目支出 0 万元。

（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 199.25 万元，较上年减少 4.25 万元，降幅 2.1%，其主要原因是人员经费支出减少。

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 199.25 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 183.47 万元。其中：人员经费支出 47.46 万元，公用经费支出 136.01 万元。较上年减少 2.66 万元，降幅 1.4%，变化原因是人员经费支出减少。

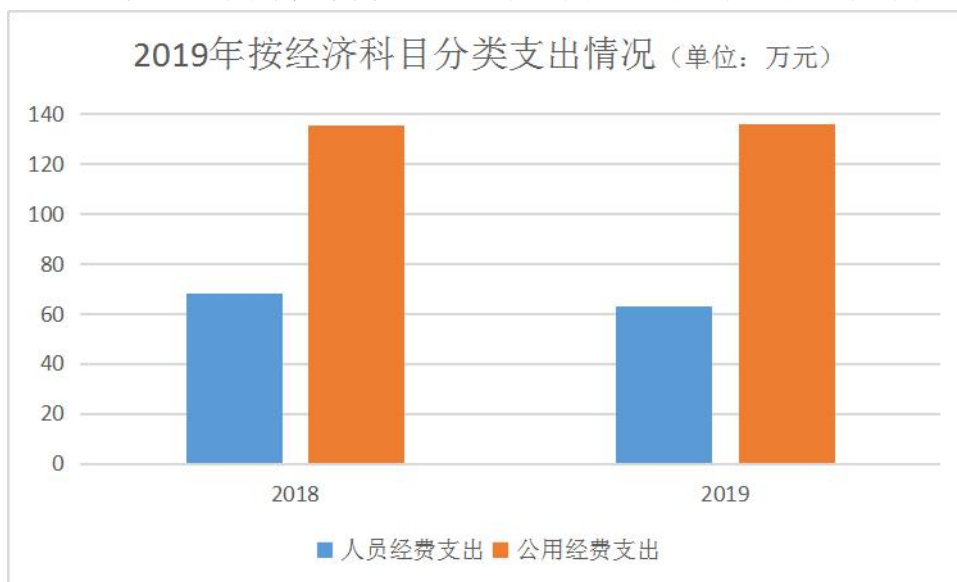
（2）社会保障及就业支出 10.62 万元，较上年减少 1.68 万元，降幅 1.4%，变化原因是社会保障及就业支出减少。

（3）医疗卫生与计划生育支出 1.56 万元，较上年增加 0.01 万元，增幅 0.64%，原因是医疗卫生费用提高导致。

(4) 住房保障支出 3.60 万元，较上年增长 0.08 万元，增幅 2.27%，原因是人员工资提升导致。

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。

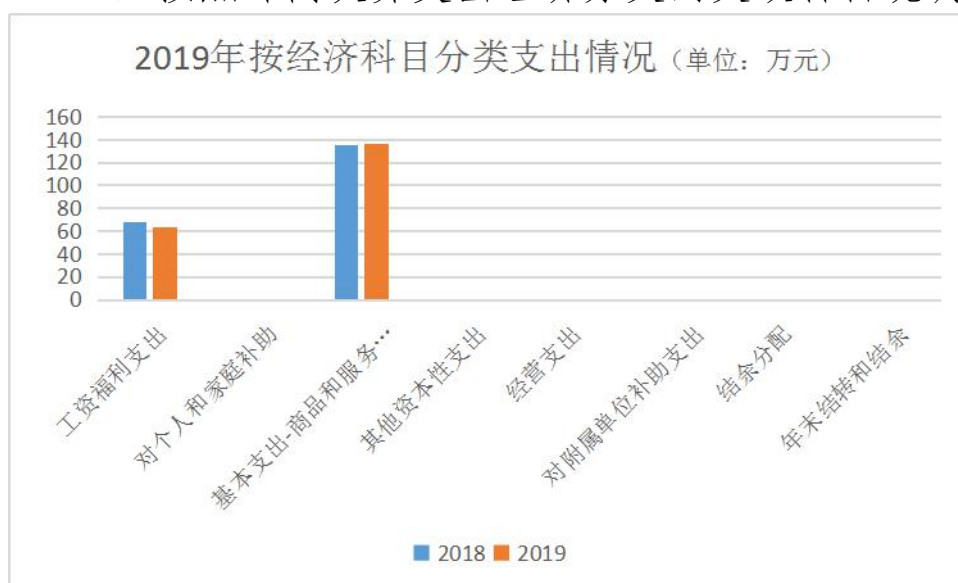


本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 199.25 万元，其中：

人员经费 63.24 万元，较上年减少 3.98 万元，降幅 5.68%，原因是人员经费支出减少。

公用经费 136.01 万元，较上年增长 0.43 万元，增幅 0.32%，原因是公务会议有所增加。

(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 199.25 万元，其中：

工资福利支出（301）63.24 万元，较上年减少 4.68 万元，增幅 0.69%，原因是公益岗岗位发生变化；

商品服务支出（302）136.01 万元，较上年增长 0.43 万元，增幅 0.32%，原因是公务会议有所增加；

（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 84.48 万元，较上年减少 0.01 万元，降幅 0.12%，其主要原因

是控制三公经费，较预算增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是严格控制预算执行和内控管理。

(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%，其主要原因是无因公出国人员；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%。

(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 2 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是没有购置车辆。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 6.93 万元，较上年减少 0.01 万元，降幅 0.14%，其主要原因是严格管理公车运行，主要用于公务接待，较预算减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是严格执行预算管理。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 159 批次，4194 人次，支出 77.55 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是严格执行预算，控制三公经费。

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%，主要原因是上年度培训费支出 0 万元。。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是上年度培训费支出0万元。

（七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出136.01万元，较上年增长0.43万元，增幅0.32%，主要原因是公务会议有所增加，主要包括：办公经费1.91万元、印刷经费0.11万元、差旅经费0.28万元，公车运行维护费6.94万元，会议费41.36万元，公务接待费77.55万元，公务用车运行维护费6.93万元，其他交通费4.68万元，其他商品服务支出2.12万元。增长主要原因是办公成本增加导致。

（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、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、财政拨款收入：指本级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。

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。

渭南市临渭区人民政府接待办公室

2020 年 9 月 29 日