

# 安康市委市政府接待处 2018 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

安康市接待处是负责市委、市人大、市政府、市政协接待工作的职能部门，设在市委办公室，由市委办公室管理。

主要工作职责如下：

（一）负责市委、市人大、市政府、市政协接待工作。

（二）负责接待方案的拟定以及接待日程安排工作。

（三）负责接待工作中与有关部门的联络协调工作。

（四）负责做好接待处机关的思想政治建设和人员的在职培训工作。

（五）组织开展调查研究，收集整理有关资料，掌握相关信息，提高接待工作水平。

（六）负责办理市领导交办的其他事项。

## 二、2018 年度部门工作任务

认真贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，以市第四次党代会、市委四届五次全会等精神为指导，紧紧围绕打造西北生态经济强市和全面建成小康社会为目标，认真开展我市公务接待工作，加强干部队伍建设，完成脱贫攻坚联村帮扶工作任务，奋力追赶超越，为全力推进建设美丽富裕新安康，实现我市经济平稳较快发展作出贡献。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，一级预算单位，经费形式为财政全额拨款，无下属单位。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 9 人，其中事业编制 9 人。实有人员 10 人，其中在编在岗 7 人，借调 2 人（2 人人事关系在市人大机关事务管理处），聘用 1 人。单位管理的退休人员 1 人。

#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，单位资产总额 109.79 万元，其中流动资产 36.99 万元，固定资产 72.80 万元。单位无办公用房，现使用安康宾馆租用的房间办公。年度固定资产报表中，其他用房 570 平方米为单位家属楼，该楼房修建于 90 年代。2017 年度单位无公务用车，长租市委公务用车服务中心公务用车一辆。其他固定资产为日常办公设备，包括空调、电脑、打印机、办公桌椅等。2018 年度，本部门无政府采购预算。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2018 年度，预算接待经费 350 万元，其中一般公共预算当年拨款 350 万元，主要用于完成我市 2018 年度公务接待工作任务，紧紧围绕市委大思路、市级班子大运行、全市中心工作大落实提供优质高效的接待服务。主要负责接待党和国家领导人、中省部级领导及随行人员；接待来我市考察调研

检查的中省调研组、检查组、督导组；接待来我市考察调研投资的企业代表团等。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2018 年度，部门收支预算总额 449.43 万元，较上年减少 74.99 万元，下降 14.3%。其中基本收支预算较上年增加 25.01 万元，增长 33.6%，增加的原因一是因工资福利政策性、结构性调整，二是单位工作人员调动；专项经费预算收支较上年减少 100 万元，下降 22.2%，减少的原因是根据 2016、2017 年度公务接待费用支出决算情况，专项经费预算指标本年度调减 100 万元。

### （二）财政拨款收支情况

本年度，部门预算财政拨款收支 449.43 万元，较上年减少 74.99 万元，下降 14.3%。其中基本收支预算财政拨款较上年增加 25.01 万元，增长 33.6%，增加的原因一是因工资福利政策性、结构性调整，二是单位工作人员调动。专项经费收支预算财政拨款较上年减少 100 万元，下降 22.2%，减少的原因是根据 2016、2017 年度公务接待费用支出决算情况，专项经费预算财政拨款收支指标本年度调减 100 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。本年度，一般公共预算当年财政拨款收支 449.43 万元，较上年度减少 74.99 万元，其中基本支出预算财政拨款较上年增加 25.01 万元，

增加的原因一是因工资福利政策性、结构性调整，二是单位工作人员调动。专项经费支出预算当年财政拨款较上年减少100万元，减少的原因是根据2016、2017年度公务接待费用支出决算情况，专项经费预算财政拨款支出指标本年度调减100万元。

2.支出按功能科目分类的明细情况。2018年度，一般公共预算支出449.93万元，较上年度减少74.99万元。

(1)一般公共服务支出预算432.26万元，较上年减少77.89万元。行政运行支出预算82.26万元，较上年增加22.11万元，其中人员经费支出预算71.71万元，较上年增加7.19万元，增加原因一是因工资福利政策性、结构性调整，二是单位工作人员调动；公用经费支出预算10.55万元，较上年增加0.65万元，增加的原因是本年度增加了工会经费支出预算0.65万元。一般行政管理事务预算支出350万元，其中专项经费支出预算350万元，较上年减少100万元，减少的原因是根据2016、2017年度公务接待费用支出决算情况，专项经费支出预算本年度调减100万元。

(2)社会 and 保障就业支出预算10.73万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出预算10.73万元，较上年增加1.81万元，增加原因一是工资福利政策性、结构性调整，二是缴费基数发生了变化。

(3) 住房保障支出预算 6.44 万元，其中住房公积金支出预算 6.44 万元，较上年增加 1.09 万元，增加原因一是因工资福利政策性、结构性调整，二是缴费基数发生了变化。

3.支出按经济分类科目的明细情况。2018 年度，一般公共预算支出 449.93 万元。

(1) 工资福利支出 78.95 万元，较上年增加 21.55 万元，增长 37.5%。增加的原因一是因工资福利政策性、结构性调整，二是新增预算科目，三是单位工作人员调动。基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费，较上年度比均有增加，共增加 11.35 万元，增长 18.6%；其他工资福利支出与上年度持平；新增职工基本医疗保险缴费 3.22 万元、其他社会保险缴费 0.54 万元、住房公积金 6.44 万元支出预算。

(2) 商品和服务支出 360.55 万元，较上年减少 99.35 万元，下降 21.6%，减少的原因是根据 2016、2017 年度公务接待费用支出决算情况，本年度专项经费支出预算作了调整，预算指标调减 100 万元。其中办公费、印刷费等预算支出与上年持平，新增工会经费预算支出 0.65 万元，日常公用经费总额增加 0.65 万元，增长 6%，接待经费较上年减少 100 万元，下降 22%。

(3) 对个人和家庭的补助支出 9.93 万元，较上年增加 2.82 万元，增长 39.7%，增加的原因一是因工资福利政策性、结构性调整，二是调整了预算科目。降温费、取暖费、标准福利费、独生子女费预算支出 2.44 万元，较上年增加 0.72 万

元；新增其他对个人和家庭的补助(目标奖励)预算支出 7.49 万元；住房公积金本年度不纳入本科目预算。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### (六) “三公”经费等预算情况

2018 年，“三公”经费预算支出 350.5 万元，较上年度减少 99.58 万元，下降 22.12%。其中公务接待费专项预算支出 350 万元，较上年度减少 100 万元，下降 22%，减少的原因是 根据 2016、2017 年度公务接待费用支出决算情况，专项经费预算支出本年度调减 100 万元；公务用车运行维护费预算支出 0.5 万元，上年度无此项预算。本年度、上年度均无会议费、培训费等预算支出。

#### (七) 机关运行经费安排情况

2018 年度，安排机关运行经费 10.55 万元，保障机关正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，较上年度增加 0.65 万元，增加的原因是新增了工会经费预算支出 0.65 万元。其中办公费 1 万元，印刷费 0.15 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.5 万元、工会经费费 0.65 万元，其他交通费用 6.89 万元等。

#### (八) 政府采购情况

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、专业名词解释

“三公”经费，是指安康市接待处用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是安康市接待处工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映安康市接待处公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映安康市接待处按规定开支的各类公务接待支出。

附：2018 年部门预算表

安康市委市政府接待处

2018 年 3 月 20 日

# 中共安康市委安康市人民政府接待处

部门名称：中共安康市委安康市人民政府接待处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

目录

目录			
表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	2018年度无部门综合预算政府性基金收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2018年度无大宗资产购置
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费培训费支出预算表	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

目录

表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入			支	出	
项 目	2018年预算	支出功能分科目 (按大类)	2018年预算	支出经济科目 (按大类)	2018年预算
一、部门预算	449.43	一、部门预算	449.43	一、部门预算	449.4318
1、财政拨款	449.43	1、一般公共服务支出	432.26	1、人员经费和公用经费支出	99.43
(1)公共预算拨款	449.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	78.9539
(2)国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.5505
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9.9274
2、上级专款收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出	350.00
3、其他收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
4、上解上级		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	350.00
		8、社会保障和就业支出	10.73	(3)对个人和家庭的补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(5)资本性支出 (基本建设)	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助 (基本建设)	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘测信息等支出		(10)其他支出	
		16、商业服务业等支出			
		17、金融支出			
		18、援助其他地区支出			
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出	6.44		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>449.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>449.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>449.43</b>
上年结转		结转下年		结转下年	

收入总计	449.43	支出总计	449.43	支出总计	449.43

表2

### 2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门(单位名称)	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营 预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	449.43	449.43						
	安康市接待处	449.43	449.43						
232001	安康市接待处机关	449.43	449.43						

表3

## 2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	449.43	449.43						
	安康市接待处	449.43	449.43						
232001	安康市接待处机关	449.43	449.43						

表4

## 2018年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收	入		支	出	
项 目	2018年预算	支出功能分科目（按大类）	2018年预算	支出经济科目（按大类）	2018年预算
一、财政拨款	449.43	一、财政拨款	449.43	一、财政拨款	449.43
1、公共预算拨款	449.43	1、一般公共服务支出	432.26	1、人员经费和公用经费支出	99.43
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	78.95
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.55
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	9.93
		5、教育支出		2、项目支出	350.00
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	350.00
		8、社会保障和就业支出	10.73	(3)对个人和家庭补助支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(5)资本性支出（基本建设）	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出	
		16、商业服务业等支出			
		17、金融支出			
		18、援助其他地区支出			
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出	6.44		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>449.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>449.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>449.43</b>
上年结转		结转下年		结转下年	

收入总计	449.43	支出总计	449.43	支出总计	449.43

表5

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	449.43	88.88	10.55	350.00	
201	一般公共服务支出	432.26	71.71	10.55	350.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	432.26	71.71	10.55	350.00	
2013101	行政运行	82.26	71.71	10.55		
2013102	一般行政管理事务	350.00			350.00	
208	社会保障和就业支出	10.73	10.73			
20805	行政事业单位离退休	10.73	10.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73			
221	住房保障支出	6.44	6.44			

22102	住房改革支出	6.44	6.44			
2210201	住房公积金	6.44	6.44			

表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	449.43	88.88	10.55	350.00	
301	工资福利支出	78.95	78.95			
30101	基本工资	33.80	33.80			
30102	津贴补贴	19.87	19.87			
30103	奖金	2.49	2.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.73	10.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.22	3.22			
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54			
30113	住房公积金	6.44	6.44			
30199	其他工资福利支出	1.86	1.86			

302	商品和服务支出	360.55		10.55	350.00	
30201	办公费	1.00		1.00		
30202	印刷费	0.15		0.15		
30205	水费	0.03		0.03		
30206	电费	0.50		0.50		
30207	邮电费	0.50		0.50		
30211	差旅费	0.25		0.25		
30213	维修(护)费	0.06		0.06		
30217	公务接待费	350.00			350.00	
30228	工会经费	0.65		0.65		
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50		
30239	其他交通费用	6.89		6.89		
30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02		

303	对个人和家庭的补助	9.93	9.93			
30309	奖励金	0.09	0.09			
30399	其他对个人和家庭补助	9.84	9.84			

表7

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	99.43	88.88	10.55	
201	一般公共服务支出	82.26	71.71	10.55	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	82.26	71.71	10.55	
2013101	行政运行	82.26	71.71	10.55	
208	社会保障和就业支出	10.73	10.73		
20805	行政事业单位离退休	10.73	10.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73		
221	住房保障支出	6.44	6.44		
22102	住房改革支出	6.44	6.44		

2210201	住房公积金	6.44	6.44		
---------	-------	------	------	--	--

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	99.43	88.88	10.55	
301	工资福利支出	78.95	78.95		
30101	基本工资	33.80	33.80		
30102	津贴补贴	19.87	19.87		
30103	奖金	2.49	2.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.73	10.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.22	3.22		
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54		
30113	住房公积金	6.44	6.44		

30199	其他工资福利支出	1.86	1.86	
302	商品和服务支出	10.55		10.55
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.25		0.25
30213	维修(护)费	0.06		0.06
30228	工会经费	0.65		0.65
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	6.89		6.89
30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02

303	对个人和家庭的补助	9.93	9.93		
30309	奖励金	0.09	0.09		
30399	其他对个人和家庭补助	9.84	9.84		



表10

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	350.00	
	安康市接待处	350.00	
232001	安康市接待处机关	350.00	
232001	接待工作经费	350.00	





2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		接待经费					
主管部门		中共安康市委办公室		实施期限	2018.01.01-2018.12.31		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	350	年度资金总额:	350		
		其中:财政拨款	350	其中:财政拨款	350		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	主要负责接待党和国家领导人、中省部级领导及随行人员接待来我市考察调研的中省调研组、检查督导组;接待来我市考察调研投资的企业代表团等。			完成我市2018年度公务接待工作。			
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 负责接待党和国家领导人及随行人员	按通知要求完成接待任务	数量指标	指标1:	
			指标2: 负责接待中省领导及随行人员	按通知要求完成接待任务		指标2:	
			指标3: 负责接待来我市考察调研的调研组	按通知要求完成接待任务		.....	
		质量指标	指标1: 接到工作任务立即开展工作	及时、高效完成工作任务	质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
	指标2:			指标2:			
	.....			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
.....				.....			
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:		
	指标2:		指标2:				
	.....		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
.....			.....				

表14

2018年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共安康市委安康市人民政府接待处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成2018年因公出国(境)工作。	350	350	
	任务2				
	任务3				
	.....				
	金额合计		350	350	
年度 总体 目标	目标1: 负责接待党和国家领导人及随行人员; 目标2: 负责接待中省部级领导及随行人员; 目标3: 负责接待来我市考察调研的调研组、企业代表团等。 .....				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 负责接待党和国家领导人及随行人员	按通知要求完成接待任务	
			指标2: 负责接待中省部级领导及随行人员	按通知要求完成接待任务	
			指标3: 负责接待来我市考察调研的调研组	按通知要求完成接待任务	
		质量指标	指标1: .....		
	时效指标	指标1: .....			
		指标2: .....			
	成本指标	指标1: .....			
		指标2: .....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: .....		
			指标2: .....		
		社会效益指标	指标1: .....		
			指标2: .....		
		生态效益指标	指标1: .....		
	可持续影响指标	指标1: .....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: .....			
		指标2: .....			
	.....				

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		接待经费						
主管部门		中共安康市委办公室		实施期限	2018.01.01-2018.12.31			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	350	年度资金总额:	350				
	其中:财政拨款	350	其中:财政拨款	350				
	其他资金		其他资金					
总体目标	实施期总目标			年度目标				
	目标1: 负责接待党和国家领导人及随行人员; 目标2: 负责接待中省部级领导及随行人员; 目标3: 负责接待来我市考察调研的调研组、企业代表团等。			目标1: 完成我市2018年度公务接待工作。 目标2: 目标3:				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1:	负责接待党和国家领导人及随行人员		数量指标	指标1:	
			指标2:	负责接待中省部级领导及随行人员			指标2:	
			指标3:	负责接待来我市考察调研的调研组等			.....	
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:	
			指标2:				指标2:	
			.....				.....	
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1:	
			指标2:				指标2:	
			.....				.....	
	成本指标	指标1:			成本指标	指标1:		
		指标2:				指标2:		
		.....				.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
指标2:				指标2:				
.....				.....				
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:			
	指标2:		指标2:					
	.....		.....					
满意度指标	服务对象满意度	指标1:		服务对象满意度	指标1:			
	指标2:		指标2:					
	.....		.....					