

中共安康市委安康市人民政府接待处 2017 年部门决算说明

(2018 年 9 月 10 日)

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，挂靠市委办公室，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、市纪委的接待工作。

(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) 负责搞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、2017 年度部门工作完成情况

2017 年，在市委、市政府的坚强领导下，我处坚持以党的十八大、十九大精神和习近平总书记新思想为总纲领，认真贯彻落实中央八项规定、关于厉行节约反对浪费条例、《党政机关国内公务接待管理规定》等精神，坚持“有利公务、简化礼仪、务实节俭、规范得体”的原则，牢固树立“围绕市委大思路搞服务，围绕市委班子大运行搞服务，围绕市委

中心工作大落实搞服务”思想，自觉服务于全市经济社会发展大局，科学部署，精益求精，圆满完成了年度工作任务。截止12月31日，我处高质量、高水平完成接待任务156批2853人，其中省部级领导48人次，客商13批108人。

一年来，为了提升服务质量，改进工作作风，提高管理水平，增强机关凝聚力，我处求真务实，开拓创新，主要做法和成效如下：

（一）创新工作思路，力求精益求精，公务接待水平大幅提高。为顺应发展趋势，紧跟时代步伐，我处准确定位公务接待工作，不断创新工作思路，主动适应新形势，积极建功新时代，不断提高公务接待能力和水平。

（二）强化党建引领，锻造过硬队伍，接待人员政治素养明显提升。坚持“党建+”思维，充分发挥党支部的坚强堡垒作用，全面提升接待人员政治理论水平和政治品格操守，锻造了一支“召之即来，来之能战、战之既胜”的接待队伍。

（三）聚焦“第一要务”，抓好统筹兼顾，脱贫攻坚工作稳步推进。我处深刻认识到脱贫攻坚作为“第一要务”的重要性，在认真抓好公务接待工作的同时，积极主动投身脱贫攻坚战场，要求全体干部职工切实提高思想认识，积极配合相关部门搞好扶贫帮扶工作，坚持深入基层，真情帮扶，取得了良好的工作成效。

（四）严肃工作纪律，强化内部管理，党风廉政建设成效凸显。为加强机关内部党风廉政建设，营造积极高效、风

清气正的工作环境，保障机关各项事务有效运行，我处从抓日常管理入手，强化机关内部管理，全年无违纪违规情况。

（五）健全关爱机制，构建和谐机关，坚强后盾作用充分发挥。留住接待人才，吸引接待人才，培养接待人才，永葆安康接待工作的战斗力和活力，是我处义不容辞的责任。为凝聚人、吸引人、鼓舞人、留住人，我处在不违纪违规的前提下，从教育、培养到日常工作和生活的各个方面，充分体现人性化关爱，让机关单位成为干部职工的坚强后盾和温馨港湾。

一年来，接待处圆满完成了市委、市政府安排的各项工作任务，成绩是值得肯定的，但也存在很多问题和不足。一是新常态下接待工作要求更严格，公务接待的规定越来越细，流程也越来越规范，接待工作面临适应新形势、新要求的考验，需要我们解放思想、转变观念、适应新挑战。二是在优质服务上还需要进一步探索，接待要“优待”方面还需要深入思考。三是理论学习方面抓得不够紧，党建、廉政建设工作也有差距。以上这些问题的存在需要我们在新的一年里努力工作，加以改进，用一流的人格品质、一流的工作作风、一流的队伍形象、一流的服务质量、一流的工作业绩锻造接待处的“软实力”，树立接待处的新形象。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门2017年部门决算编制范围的预算单位共有1个，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 7 人，其中事业 7 人。单位管理的退休人员 1 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增减情况。2017 年度，总收入 354.62 万元，较上年减少 118.99 万元，下降 25.12%；总支出 405.86 万元，较上年增加 17.39 万元，增长 4.48%。收入减少的主要原因是财政拨款收入减少；支出增加的主要原因一是因工资福利政策性、结构性调整，工资福利支出、对个人和家庭的补助支出略有增加，二是随着工作要求的不断提高，日常公用经费支出略有增加。

2、本年度收入构成情况。本年度财政拨款收入 354.42 万元，其中一般公共预算财政拨款 354.42 万元；其他收入 0.2 万元，其中利息收入 0.2 万元。

3、本年支出构成情况。本年度支出 405.86 万元，其中基本支出 235.19 万元，项目支出 170.67 万元。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。2017 年度，财政拨款总收入 354.42 万元，较上年减少 119.05 万元，下降 25.14%；财政拨款总支出 404.16 万元，较上年增加 16.65 万元，增长 4.3%。财政拨款收入减少的主

要原因是接待经费拨款收入较上年减少；财政拨款支出增加的主要原因一是因工资福利政策性、结构性调整，工资福利支出、对个人和家庭的补助支出略有增加，二是随着工作要求的不断提高，日常公用经费支出略有增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。2017年度，一般公共预算财政拨款支出404.16万元，其中一般公共服务支出404.16万元：行政运行支出233.49万元，一般行政管理事务支出170.67万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2017年度，一般公共预算财政拨款基本支出233.49万元，其中人员经费支出66.97万元，公用经费支出166.52万元（其中公务接待费支出118.07万元）。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、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。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度，“三公”经费支出289.59万元，较上年减少3.3万元，下降1.13%。其中公务接待费支出288.23万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出1.36万元，较上年减少3.3万元，下降70.82%，减少的原因是2017年长租市委公务用车服务中心公务用车1辆（新购入），车辆维修等

费用减少。2016年底，我处原有公务用车1辆已移交至安康市委公务用车服务中心，自2017年起，我处无保留公务用车。2017年接待来安宾客156批2853人次，公务接待费支出288.23万元。因公出国（境）组团数为0，人次为0，费用为0。无公务用车购置情况。

2、培训费支出决算情况说明。本部门无培训费决算支出。

3、会议费支出决算情况说明。本部门无会议费决算支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度，我处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，较圆满地完成了我市公务接待工作及脱贫攻坚帮扶工作任务。本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款170.67万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，机关运行经费支出48.45万元，较上年增加13.67万元，上升39.3%，增加的原因随着工作要求的不断提高，办公设备的添置及其耗材用量增多等。其中办公费支出2.65万元，印刷费支出0.41万元，水电费2.48万元，

差旅费 6.99 万元，其他交通费用等 35.92 万元。

（二）政府采购支出情况。本部门 2017 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止 2017 年末，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。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。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。2017 年度，本部门无通用设备购置，无单价 50 万元以上的设备购置。

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。

附：2017 年部门决算公开报表

2017年部门决算公开报表

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

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金决算收支

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：中共安康市委安康市人民政府接待处

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	354.42	1、一般公共服务支出	405.86
其中：一般公共预算财政拨款	354.42	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	0.20	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	354.62	本年支出合计	405.86
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	87.70	年末结转和结余	36.46
收入总计	442.32	支出总计	442.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：中共安康市委安康市人民政府接

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		354.62	354.42					0.20
201	一般公共服务支出	354.62	354.42					0.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	354.62	354.42					0.20
2013101	行政运行	204.62	204.42					0.20
2103102	一般行政管理事务	150.00	150.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

单位：万元

编制部门：中共安康市委安康市人民政府接待处

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		405.86	235.19	170.67			
201	一般公共服务支出	405.86	235.19	170.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.39	1.39				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.39	1.39				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	404.47	233.80	170.67			
2013101	行政运行	233.80	233.80				
2013102	一般行政管理事务	170.67		170.67			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：中共安康市委安康市人民政府接待处

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	354.42	1、一般公共服务支出	404.16	404.16	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：中共安康市委安康市人民政府接待处

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	354.42	本年支出合计	404.16	404.16	
年初财政拨款结转和结余	85.96	年末财政拨款结转和结余	36.22	36.22	
一般公共预算财政拨款	85.96				
政府性基金预算财政拨款					
			440.38	440.38	
收入总计	440.38	支出总计			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中共安康市委安康市人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		233.49	66.97	166.52	
301	工资福利支出	58.90	58.90		
30101	基本工资	24.51	24.51		
30102	津贴补贴	20.07	20.07		
30103	奖金	2.12	2.12		
30104	其他社会保障缴费	1.21	1.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.37	8.37		
30199	其他工资福利支出	2.62	2.62		
302	商品和服务支出	166.52		166.52	
30201	办公费	2.65		2.65	
30202	印刷费	0.41		0.41	
30204	手续费	0.04		0.04	
30205	水费	0.04		0.04	
30206	电费	2.08		2.08	
30207	邮电费	1.32		1.32	
30211	差旅费	6.99		6.99	
30213	维修（护）费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	118.07		118.07	
30225	专用燃料费	2.85		2.85	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中共安康市委安康市人民政府

单位：万元

项 目					
30226	劳务费	0.13		0.13	
30228	工会经费	0.54		0.54	
30229	福利费	0.03		0.03	
30231	公务用车运行维护费	1.36		1.36	
30239	其他交通费用	5.64		5.64	
30299	其他商品和服务支出	24.27		24.27	
303	对个人和家庭的补助	8.07	8.07		
30307	医疗费	1.13	1.13		
30311	住房公积金	5.36	5.36		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	1.58		
.....					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

07表

编制部门：中共安康市委安康市人民政府接洽

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“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		
1	2	3	4	5	6	7	8
289.59		288.23	1.36		1.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

