

# 中共安康市委安康市人民政府接待处 2019 年部门决算

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

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 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
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）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

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

**第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）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，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）内设机构。

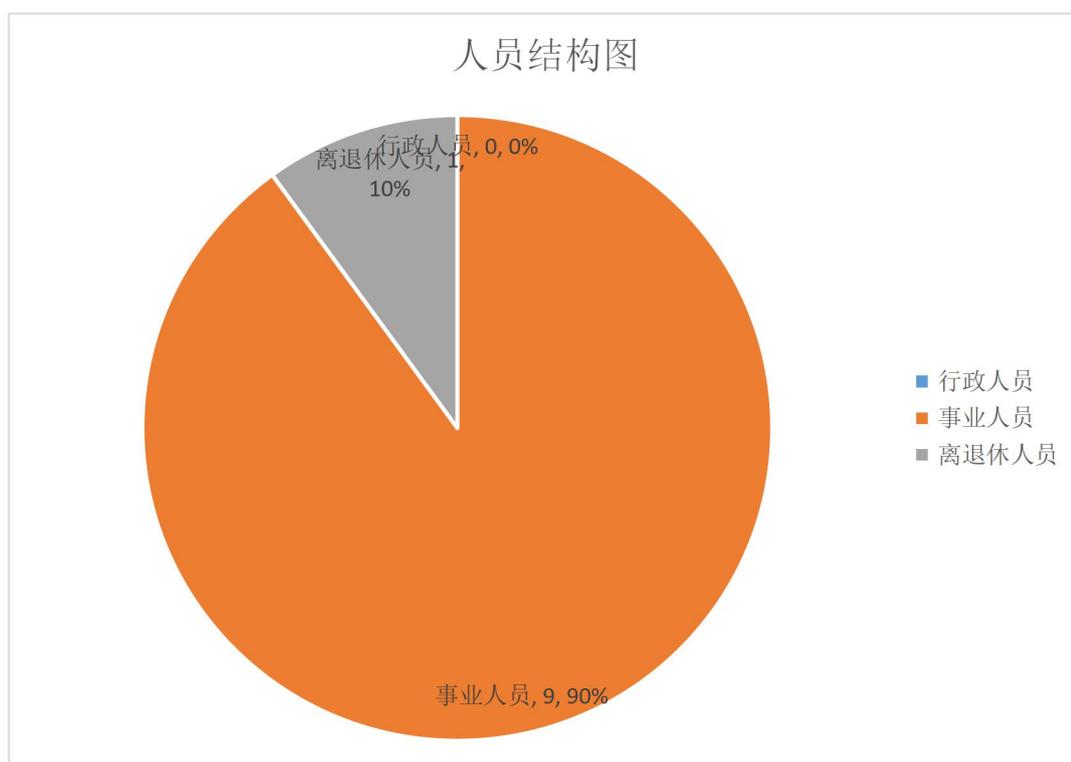
本部门由市委办公室管理，内设办公室、接待科两个科室。

## 二、部门决算单位构成

我处无下级单位，纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位只包括本级。

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 11 人，其中事业编制 11 人。实有人员 10 人，其中事业编制 9 人，聘用 1 人。单位管理的退休人员 1 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

# 收入支出决算总表

编制部门：中共安康市委安康市人民政府接待处（汇） 2019年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	375.33	1、一般公共服务支出	347.87
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.18	8、社会保障和就业支出	10.06
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	375.51	<b>本年支出合计</b>	357.94
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.51	年末结转和结余	19.09
<b>收入总计</b>	377.02	<b>支出总计</b>	377.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

编制部门：中共安康市委安康市人民政府接待处（汇总）

2019年

金额单位：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				小计	其中：教育收费			
合计		375.51	375.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
201	一般公共服务支出	365.45	365.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	365.45	365.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2013101	行政运行	115.45	115.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2013102	一般行政管理事务	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

编制部门：中共安康市委安康市人民政府接待处（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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		357.94	120.76	237.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	347.87	110.70	237.17	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	347.87	110.70	237.17	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	237.17	0.00	237.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中共安康市委安康市人民政府接待处（汇总）

2019年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			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	375.33	1、一般公共服务支出	347.87	347.87	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	10.06	10.06	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00

		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	375.33	<b>本年支出合计</b>	357.94	357.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.51	年末财政拨款结转和结余	18.90	18.90	0.00
1、一般公共预算财政拨款	1.51				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	376.84	<b>总计</b>	376.84	376.84	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：中共安康市委安康市人民政府接待处（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		357.94	120.76	112.55	8.22	237.17	
201	一般公共服务支出	347.87	110.70	102.48	8.22	237.17	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	347.87	110.70	102.48	8.22	237.17	
2013101	行政运行	110.70	110.70	102.48	8.22	0.00	
2013102	一般行政管理事务	237.17	0.00	0.00	0.00	237.17	
208	社会保障和就业支出	10.06	10.06	10.06	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	10.06	10.06	10.06	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	10.06	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：中共安康市委安康市人民政府接待处（汇总）

2019年

金额单位：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		120.76	112.55	8.22	
301	工资福利支出	0.00	98.25	0.00	
30101	基本工资	0.00	34.33	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	22.69	0.00	
30103	奖金	0.00	14.72	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	10.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3.13	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	1.04	0.00	
30113	住房公积金	0.00	6.83	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	5.45	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	8.22	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.88	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	5.34	
303	对个人和家庭的补助	0.00	14.30	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.98	0.00	
30309	奖励金	0.00	10.14	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3.17	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：中共安康市委安康市人民政府接待处（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目	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	
预算数	302.20	0.00	300.00	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00
决算数	216.48	0.00	214.28	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：中共安康市委安康市人民政府接待处（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

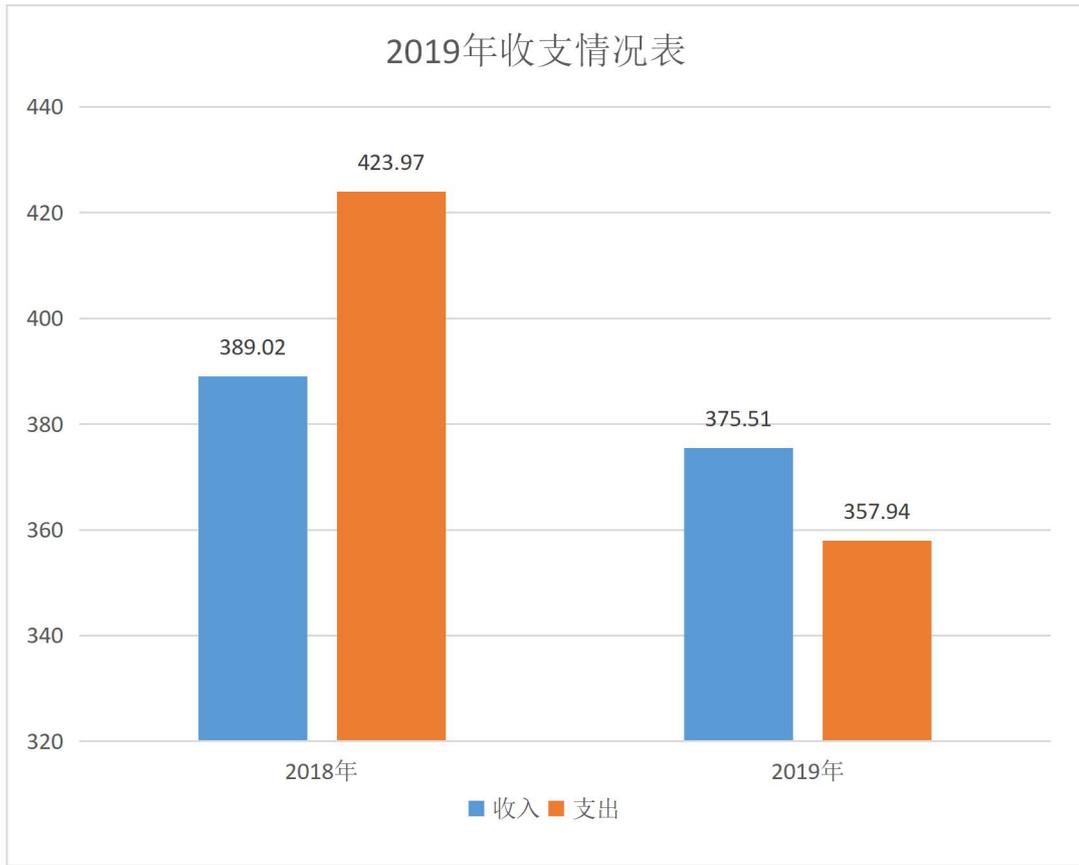
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

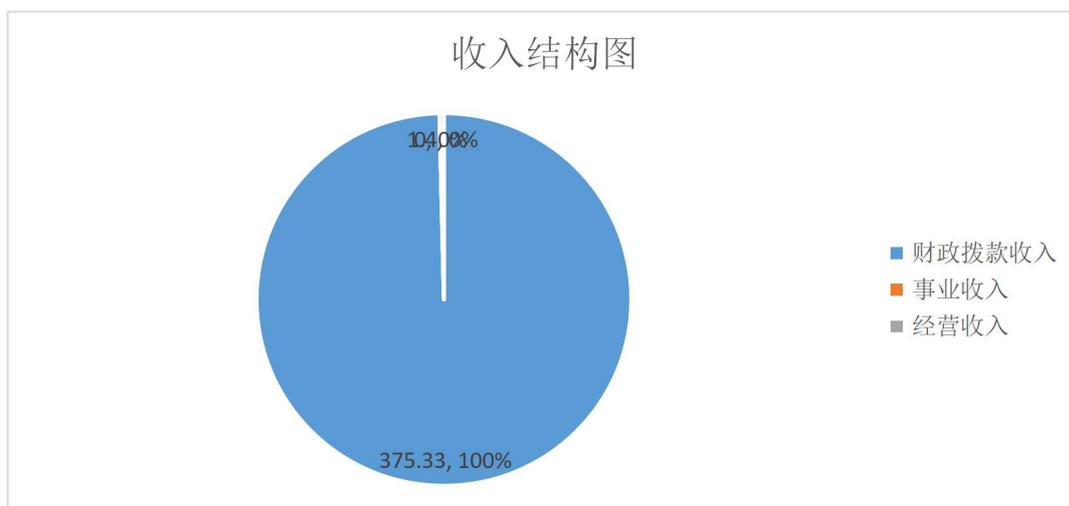
1. 2019 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况。2019 年度，总收入 375.51 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 375.33 万元，其他收入 0.18 万元。收入较上年减少 13.51 万元，减少 3.5%。收入减少的原因是本年度一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 2019 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况。总支出 357.94 万元，其中基本支出 120.77 万元，项目支出 237.17 万元。总支出较上年减少 66.03 万元，减少 15.57%。减少的原因是本年度项目支出较去年相比有所减少。



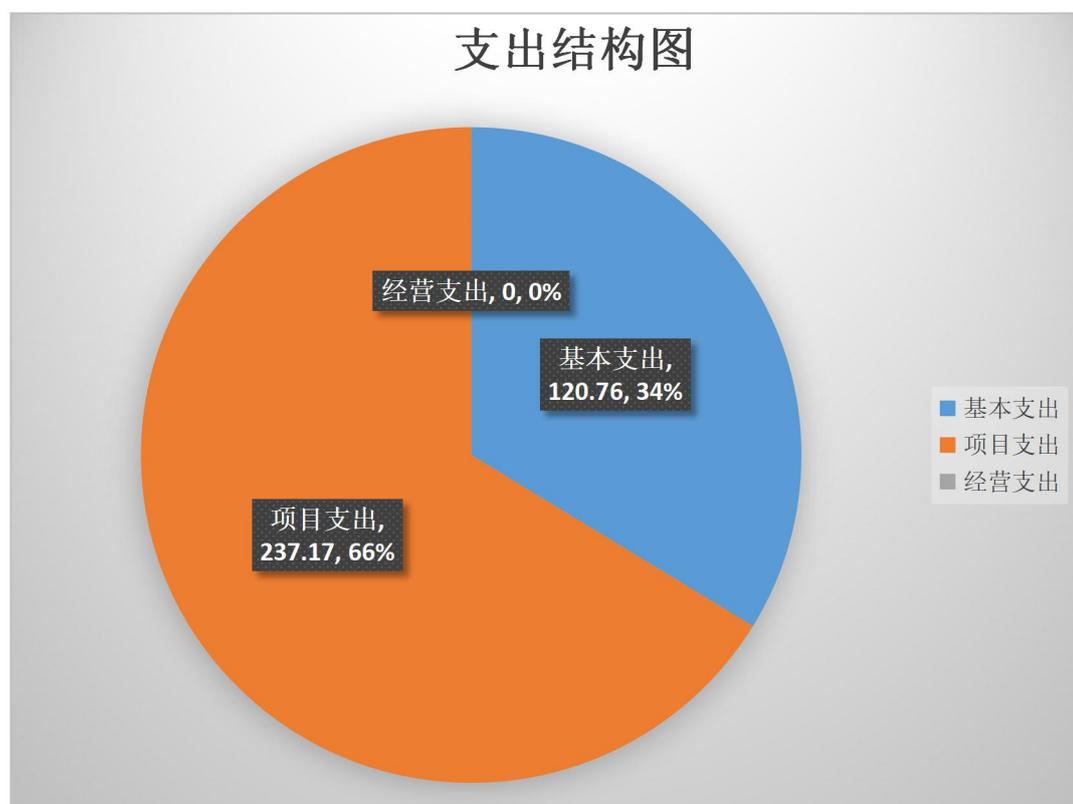
## 二、收入决算情况说明

示例：2019 年收入合计收入 375.51 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 375.33 万元，占 99.95%，其他收入 0.18 万元，占 0.05%。



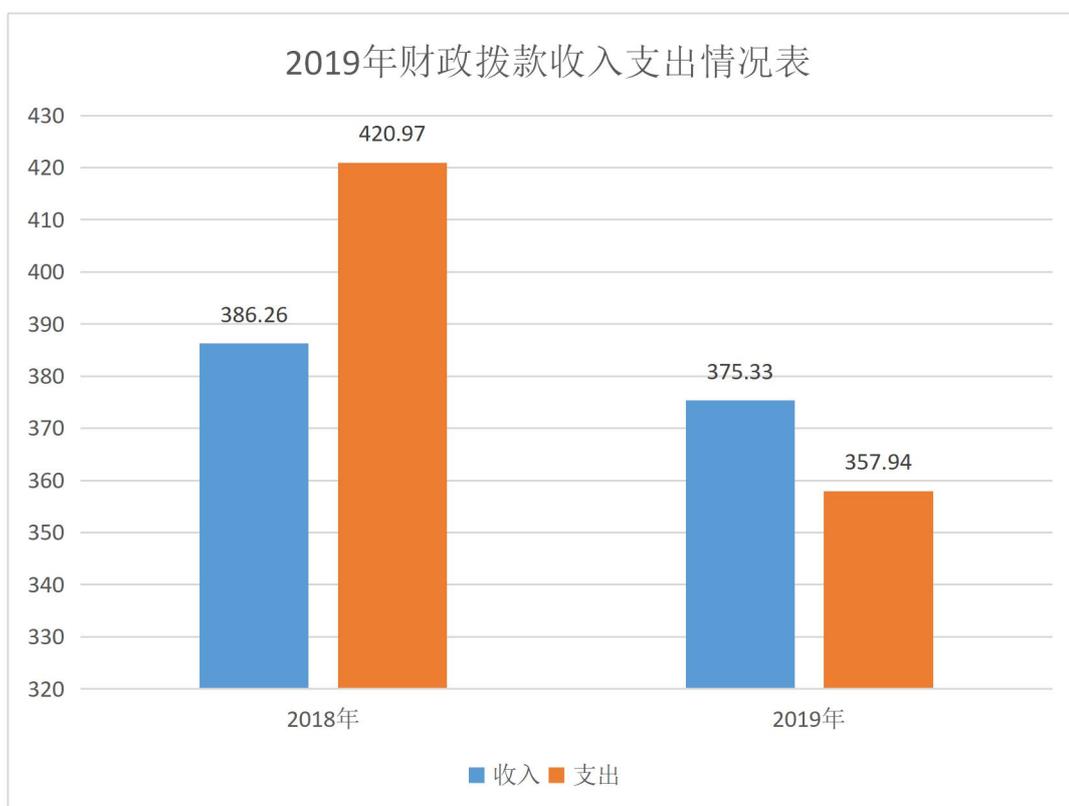
### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 357.94 万元，其中基本支出 120.77 万元，项目支出 237.17 万元。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

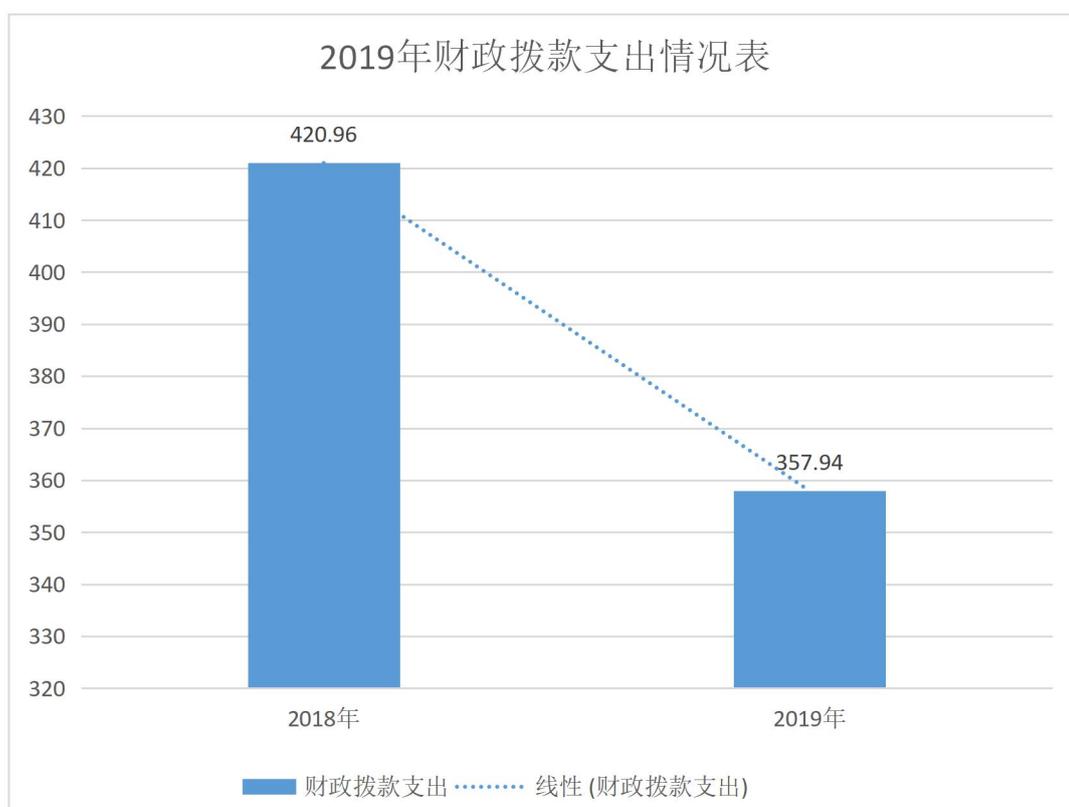
2019年，财政拨款总收入375.33万元，较上年减少10.93万元，减少2.8%，减少的原因是基本支出财政拨款收入减少。财政拨款总支出357.94万元，较上年减少63.03万元，减少14.97%，减少原因是本年度财政拨款支出项目支出较去年相比有所减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款总支出 357.94 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 63.03 万元，减少 14.97%，减少原因是本年度财政拨款支出项目支出较去年相比有所减少。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为 400.27 万元，支出决算为 357.94 万元，完成年初预算的 89.43%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 390.21 万元，支出决算为 347.87 万元，完成年初预算的 89.15%。决算数小于预算数的主要原因是本年度项目支出减少，支出预算数有调整。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 10.06 万元，支出决算为 10.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 120.76 万元，包括：人员经费支出 112.54 万元和公用经费支出 8.22 万元。

人员经费 112.54 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 34.33 万元，津贴补贴 22.69 万元，奖金 14.72 万元，机关事业单位基本养老保险 10.06 万元，职工医疗保险 3.13 万元，公务员医疗补助 1.04 万元，住房公积金 6.83 万元，其他工资福利支出 5.45 万元，对个人和家庭的补助 14.29 万元。

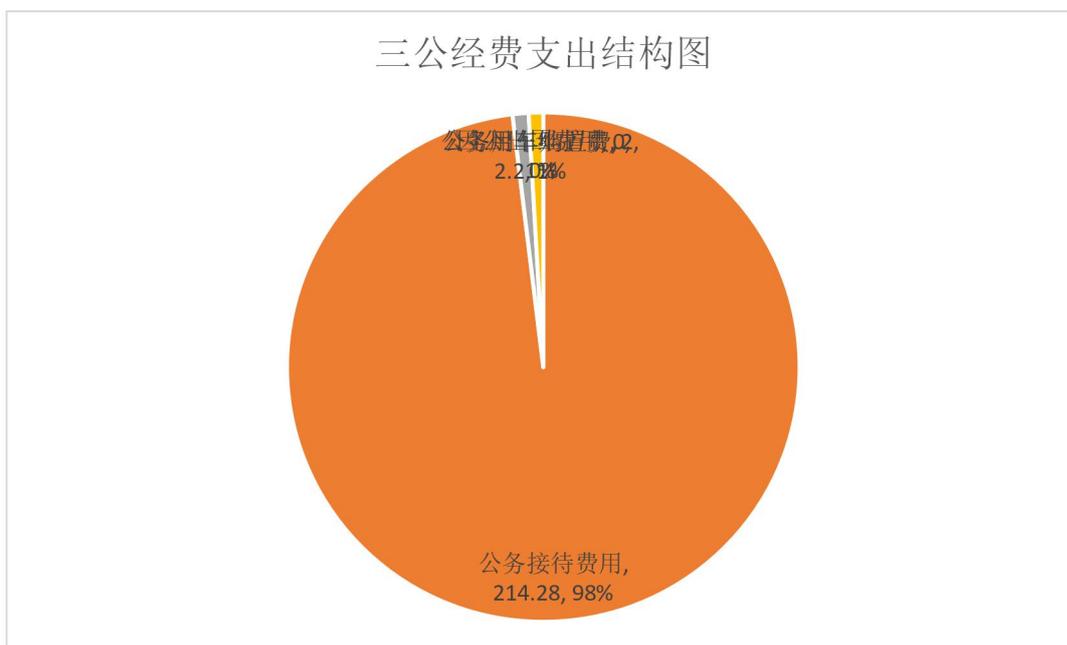
公用经费 8.22 万元，主要包括工会经费 2.88 万元，其他交通费用 5.34 万元。

## **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**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为300.76万元，支出决算为216.48万元，完成预算的71.98%。决算数较预算数减少84.28万元，主要原因是本年度三公经费中公务接待费实际支出减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，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2.2万元，占0.2%；公务接待费支出决算214.28万元，占98%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年无因公出国（境）费用。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年本单位没有购置车辆，无购置费用。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为0.5万元，支出决算为2.2万元，完成预算的440%，决算数较预算数增加1.7万元，主要原因是预算时将公务用车运行维护费在公用经费中列支，分配的预算数额较小，但实际产生的费用数额较大。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待157批次，2017人次，预算为300.05万元，支出决算为214.28万元，完成预算的71.41%，决算数较预算数减少85.77万元，主要原因是本年度完成的部分公务接待任务，其产生的费用由对口单位结算，导致本单位公务接待费用减少。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0.05万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是本年度无培训费支出。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0.1万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是本年度无会议费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，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**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 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 1 个，共涉及资金 300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

接待经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 300.00 万元，执行数 214.28 万元，完成预算的 71.43%。主要产出和效果：通过项目实施完成市委、市人大、市政府、市政协等交办的公务接待 157 批次、2017 人次，圆满完成工作任务，为促进安康开放发展做出了贡献。发现的问题及原因：预算执行率不够高，产生问题的原因是本年度完成的部分接待任务，由对口单位进行结算，导致我单位公务接待费用下降，与年初预算数有差距。下一步改进措施：一是根据往年接待规律，合理制定项目预算，确保预算执行率保持在较高水准。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		公务接待经费				
主管部门		市委办公室		实施单位	市接待处	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率 ( B/A)
		年度资金总额：	300	214.28		71.43%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	300	214.28		71.43
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成 2019 年度公务接待任务			完成 2019 年度公务接待 157 批次、 2017 人次，圆满完成任务。		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	全年完 成值	未完成原因 和改措施
	产出 指标	数量指 标	完成 2019 年度公务接待任务		完成公 务接待 157 批 次、2017 人次	
		质量指 标				
		时效指 标				
		成本指				

		标				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	.....					
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

示例：2019年机关运行经费预算为6.88万元，支出决算为8.22万元，完成预算的119.47%。决算数较预算数增加1.34万元，主要原因是本年度机关运行经费预算较少，实际发生的数额超出预算。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门2019年无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的专用设备。2019年当年没有购置车辆、单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

## 第四部分 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。