

中共安康市委安康市人民政府接待处

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

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，设办公室、接待科两个科室。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 年度部门工作完成情况

2018 年，在市委、市政府的坚强领导下，我处坚持“有利公务、简化礼仪、务实节俭、规范得体”的原则，立足首善目标，牢固树立“三服务”思想，自觉服务于全市经济社会发展大局，创新思路，扎实苦干，圆满完成了年度工作任务。

一是在接待主业上实干巧干，公务接待质量稳步提高。全年高质量、高水平完成接待任务 136 批 2285 人，其中省部级领

导 41 人次，厅级领导 320 人次，为展示安康良好形象、促进对外交流、服务社会经济发展做出了应有贡献。

二是在支部建设上扎实有力，基层堡垒作用充分凸显。 我处深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，坚决做到“两个维护”、牢固树立“四个意识”，切实提升接待人员政治理论水平，不断夯实基层党的建设，支部堡垒作用充分发挥。

三是在加强学习上深挖深钻，干部素质显著提升。 一年来，为打造学习型机关，提升干部能力和素质，我处积极组织参加“党办大讲堂”活动，坚持每月开展 2 次支部“小讲堂”活动，同时，不断创新学习方式，丰富学习内容，全方位提升干部素质。通过努力，接待处浓厚的学习氛围已经形成，干部职工都养成了良好的学习习惯，能够主动将业余时间用来学习充电。良好的学习氛围，也为我们顺利开展各项业务工作提供了动力源泉。

四是在内部管理上张弛有度，常规工作有序推进。 公文管理规范有序，全年接收公文 563 份，转办 128 份；公车运行安全高效，全年因公出车 200 余次，安全行车 1 万余公里；财务管理科学规范，6 月份配合省、市审计部门进行了落实八项规定情况专项审计；考核考评有力推进，严格落实“两单两考两通报”制度，强化平时考核，并合理运用考核结果。

五是在中心工作上倾注力量，脱贫攻坚卓有成效。在抓好接待主业的同时，积极投身脱贫攻坚战场，认真完成联村帮扶任务，确保中心工作不掉队。每名党员干部落实 2-4 户贫困户包帮任务，每月定期到村入户开展帮扶，帮助贫困村协调解决硬化道路、堰道维修等 10 余件民生实事，扎实落实“月代办”事项，真正做到真帮实扶，群众知晓率和满意度不断提高。

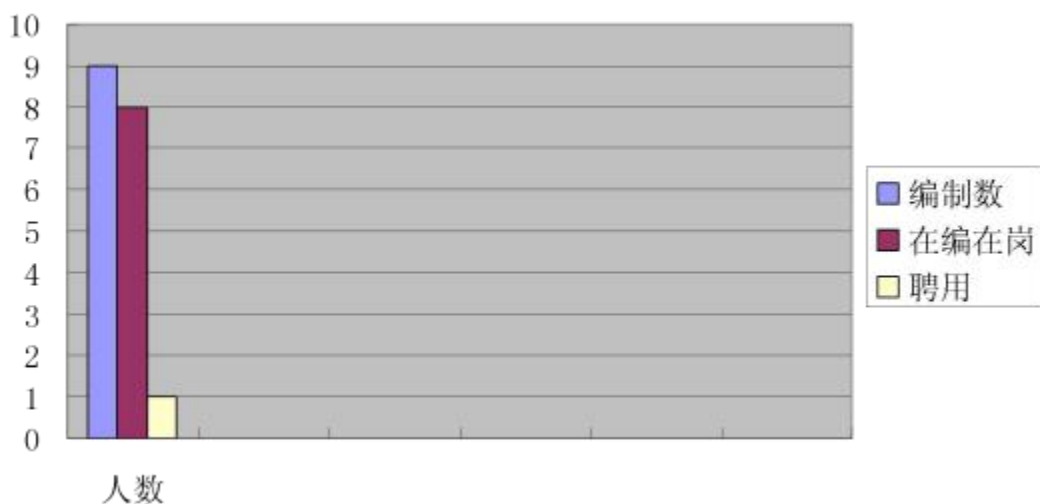
一年来，取得的成绩是肯定的，但依然存在许多问题。一是在优质服务上还有差距，二是在制度建设上还有不足，三是干部能力和素质还有待提高。这些问题和不足，我处都将在以后的工作中努力克服，认真解决，力争将全市公务接待工作推向新的水平。

三、部门决算单位构成

我处无下级单位，纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位只包括本级。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 9 人，其中事业编制 9 人。实有人员 9 人，其中在编在岗 8 人，聘用 1 人。单位管理的退休人员 1 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 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长（减少）情况。2018 年度，总收入 389.02 万元，较上年增加 34.4 万元，增长 9.7%；总支出 423.97 万元，较上年增加 18.11 万元，增长 4.5%。收入增加的原因是财政拨款收入增加；支出增加的原因一是因单位工作人员增加 1 名，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 386.26 万元，其中一般公共预算财政拨款 386.26 万元；其他收入 2.76 万元，其中接待对象交来餐费 2.58 万元，利息收入 0.18 万元。

3. 本年度支出构成情况。本年度支出 423.97 万元，其中基

本支出 190.06 万元，项目支出 233.91 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。2018 年，财政拨款总收入 386.26 万元，较上年增加 31.84 万元，增加 9%，增加的原因是基本支出财政拨款收入增加。财政拨款总支出 420.97 万元，较上年增加 16.81 万元，增加 4.2%，增加原因一是因单位工作人员增加 1 名，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。2018 年度，一般公共预算财政拨款支出 420.96 万元，其中一般公共服务支出 410.23 万元，社会保障和就业支出 10.73 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2018 年，一般公共预算财政拨款基本支出 187.06 万元，其中人员经费 92.54 万元，公用经费支出 94.52 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）2018 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。

2018 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 283.1 万元，比年初预算的 350.5 万元少 67.4 万元，短预算的原因是公务接待费支出比预算的减少；较上年减少 6.49，减少 2.24%，减少的原因是公务接待费支出减少。其中公务接待费支出 279.92 万元，较上年减少 8.31 万元，减少 2.88%，减少的原因是本年度接待批次和人次略有下降；公务用车及运行维护费支出 3.19 万元，较上年增加 1.83 万元，增加 134.56%，增加的原因是 2017 年度决算中将汽油费在专用燃料费科目下核算，未纳入公务用车运行维护费。（2017 年度专用燃料费 2.85 万元。）

(1) 因公出国（境）支出情况。

本年度无因公出国（境）情况。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

本年度无购置车辆情况，目前本单位使用的车辆为长租市委公务用车服务中心公务车辆 1 辆。2018 年公务用车及运行维护费支出 3.19 万元，较上年增加 1.83 万元，增加 134.56%，增加的原因是 2017 年度决算中将汽油费在专用燃料费科目下核算，未纳入公务用车运行维护费。（2017 年度专用燃料费 2.85 万元。）

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 136 批次 2285 人次，支出 279.92 万元，比年初预算的 350 万元短 70.08 万元，短预算的原因是接待批次和人次略有下降；较上年减少 8.31 万元，减少 2.88%，比上年减少的原因是接待批次和人次略有下降。

2. 培训费支出情况。2018 年培训费支出 0.54 万元，比上年增加 0.54 万元，增加原因是 2017 年度无培训费支出，本年度根据有关文件精神，先后派员参加脱贫攻坚和文秘干部专题培训，共计支出 0.54 万元。

3. 会议费支出情况。2018 年度会议费支出 1.06 万元，比上年增加 1.06 万元。增加原因是 2017 年度无培训费支出，本年度 3 月份召开全市接待系统座谈会，支出 1.06 万元。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年，我处在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为总纲领，坚持“有利公务、简化礼仪、务实节俭、规范得体”的原则，为安康社会经济发展提供优质高效的公务接待服务。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其他工作任务。本部门对专项业务经费项目开展了自评，涉及一般公共预算当年拨款 229.98 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

2018 年度，机关运行经费 44.58 万元，较上年减少 3.87 万元，降低 8%，降低的原因一是本年度其他商品和服务支出数额减小，二是本年度汽油费在公务用车运行维护费科目下核算，

无专用燃料费。其中，办公费支出 3.11， 印刷费 1.09，水电费 0.98，差旅费 14.38 万元，会议费 1.06 万元，培训费 0.54 万元，公务用车运行维护费 3.18 万元，其他交通费等 20.24 万元。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆，为长租市委公务用车服务中心的公务车辆；无单价 50 万元以上的通用设备。年末资产总计 78.52 万元，较上年减少 31.27 万元，下降 28.48%，减少的原因是本年度财政拨款结转结余数额减小。 固定资产 76.73 万元， 占资产总值的 72.72%，较上年上升 5.4%，增加 3.93 万元，增加部分为当年新购置了办公设备。本年度无负债情况。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
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	本年度无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制单位：中共安康市委安康市人民政府接待处（汇

2018年

01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	386.26	1、一般公共服务支出	413.24
其中：一般公共预算财政拨款	386.26	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	10.73
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	2.76	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	389.02	本年支出合计	423.97
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	36.46	年末结转和结余	1.51
收入总计	425.48	支出总计	425.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：中共安康市委安康市人民政府接待处（汇总）

2018年

02表
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		389.02	386.26					2.76
201	一般公共服务支出	378.29	375.53					2.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.00	80.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00	80.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	298.29	295.53					2.76
2013101	行政运行	168.29	165.53					2.76
2013102	一般行政管理事务	130.00	130.00					
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					

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

编制单位：中共安康市委安康市人民政府接待处（汇总）

2018年

03表
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		423.97	190.06	233.91			
201	一般公共服务支出	413.24	179.33	233.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.00		80.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00		80.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	333.24	179.33	153.91			
2013101	行政运行	179.33	179.33				
2013102	一般行政管理事务	153.91		153.91			
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				

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

编制单位：中共安康市委安康市人民政府接待处（汇总）

2018年

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	386.26	1、一般公共服务支出	410.23	410.23	
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	10.73	10.73	
		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			
		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	386.26	本年支出合计	420.97	420.97	
年初财政拨款结转和结余	36.21	年末财政拨款结转和结余	1.51	1.51	
一般公共预算财政拨款	36.21				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	422.48	支出总计	422.48	422.48	

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支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：中共安康市委安康市人民政府接待处（汇总） 2018年 05表
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		420.96	187.05	92.54	94.52	233.91	
201	一般公共服务支出	410.23	176.32	81.80	94.52	233.91	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.00				80.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00				80.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	330.23	176.32	81.80	94.52	153.91	
2013101	行政运行	176.32	176.32	81.80	94.52		
2013102	一般行政管理事务	153.91				153.91	
208	社会保障和就业支出	10.73	10.73	10.73			
20805	行政事业单位离退休	10.73	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	10.73			

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。

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

编制单位：中共安康市委安康市人民政府接待处（汇总）

2018年

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		187.06	92.54	94.52	
301	工资福利支出		82.39		
30101	基本工资		27.80		
30102	津贴补贴		22.08		
30103	奖金		4.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		10.73		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费		2.31		
30112	其他社会保障缴费		1.58		
30113	住房公积金		5.71		
30199	其他工资福利支出		7.72		
302	商品和服务支出			94.52	
30201	办公费			3.11	
30202	印刷费			1.09	
30204	手续费			0.05	
30205	水费			0.04	
30206	电费			0.94	
30207	邮电费			1.51	
30211	差旅费			14.38	
30213	维修（护）费			1.18	
30215	会议费			1.06	
30216	培训费			0.54	

30217	公务接待费			49.93	
30226	劳务费			1.71	
30228	工会经费			0.65	
30229	福利费			0.26	
30231	公务用车运行维护费			3.19	
30239	其他交通费用			6.24	
30299	其他商品和服务支出			8.65	
303	对个人和家庭的补助		10.15		
30307	医疗费		1.07		
30309	奖励金		4.52		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		4.56		

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

编制单位：中共安康市委安康市人民政府接待处（汇总）

2018年

07表
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	350.5		350			0.5		
本年数	283.10		279.92	3.19		3.19	1.06	0.54
上年数	289.59		288.23	1.36		1.36		
增减额	-6.49		-8.31	1.83		1.83	1.06	0.54
增减率（%）	-2.24		-2.88	134.56		134.56		

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。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制单位：安康市人民政府接待处		2018年		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。