

附件 1

## 渭南市临渭区人民政府接待办公室 2020 年度部门决算说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 2020 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - 3、培训费支出情况说明
  - 4、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

### **第三部分 其他说明情况**

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
  - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
  - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （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。

#### （二）机构设置

本单位内设办公室、党建办、扶贫办、财务室。

### 二、2020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

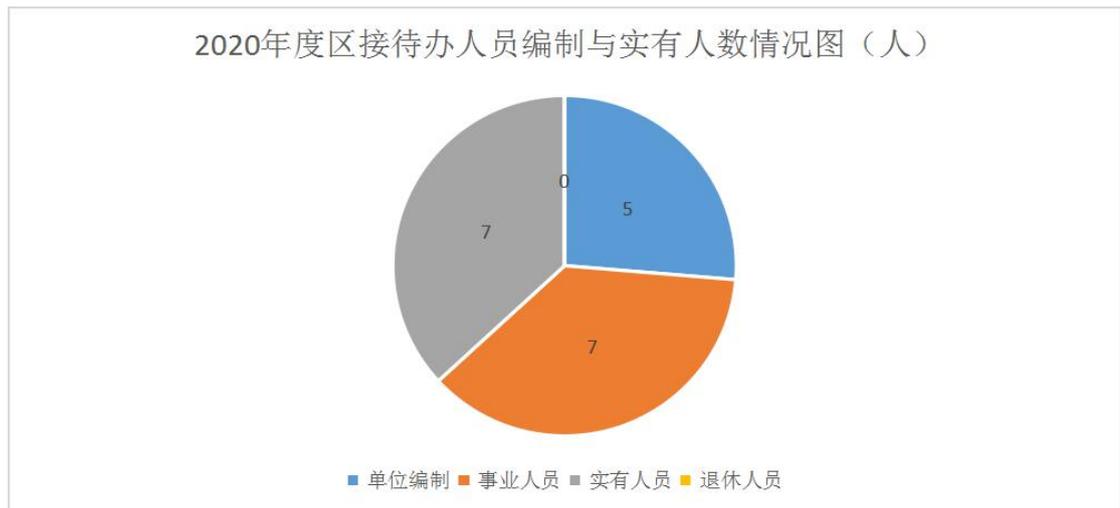
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的只包括部门本级（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 2020 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。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

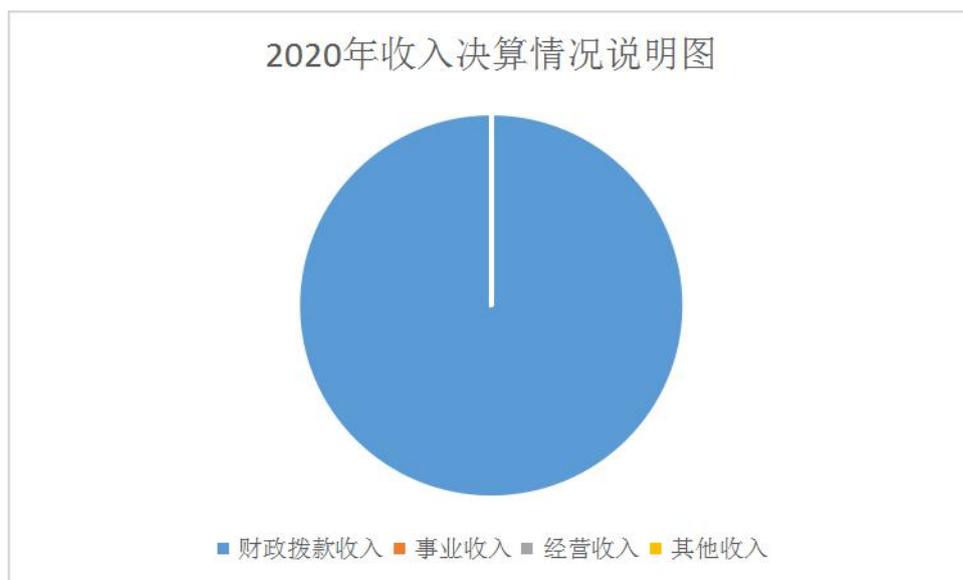
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 454.87 万元，较上年增长 255.62 万元，增幅 128.29%，主要原因是专项活动费用收入拨款增加；支出 454.87 万元，较上年增长 255.62 万元，增幅 128.29%，主要原因是专项活动费用支出增加。



## 二、收入决算情况说明

收入合计 454.87 万元，较上年增长 128.29%，其中：财政拨款收入 454.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



1、一般公共预算财政拨款收入 454.87 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 255.62 万元，增幅 128.29%，主要原因是专项活动费用收入拨款增加。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，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，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，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%，主要原因是上年本部门经营收入 0 万元。

5、其他收入 0 万元，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%，主要原因是上年本部门其他收入 0 万元。

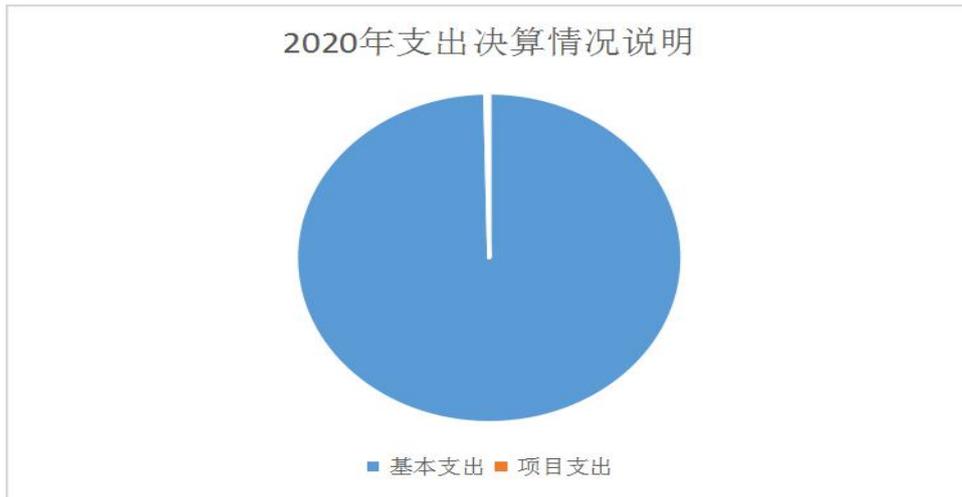
6、用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

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。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 454.87 万元，其中：基本支出 453.35 万元，占 99.67%；项目支出 1.52 万元，占 0.33%；经营支出 0 万元，占 0%。

2020年支出决算情况说明



1、基本支出 453.35 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 81.03 万元，较上年增长 17.79 万元，增幅 28.1%，主要原因是人员工资增加；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%，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 372.32 万元，较上年增长 236.32 万元，增幅 173.7%，主要原因是大型专项活动费用增加。

2、项目支出 1.52 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，包括设备购置 1.52 万元，较上年增长 1.52 万元，增幅 100%，主要原因是上年本部门项目支出 0 万元。

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，原因是本部门上年度无经营支出。

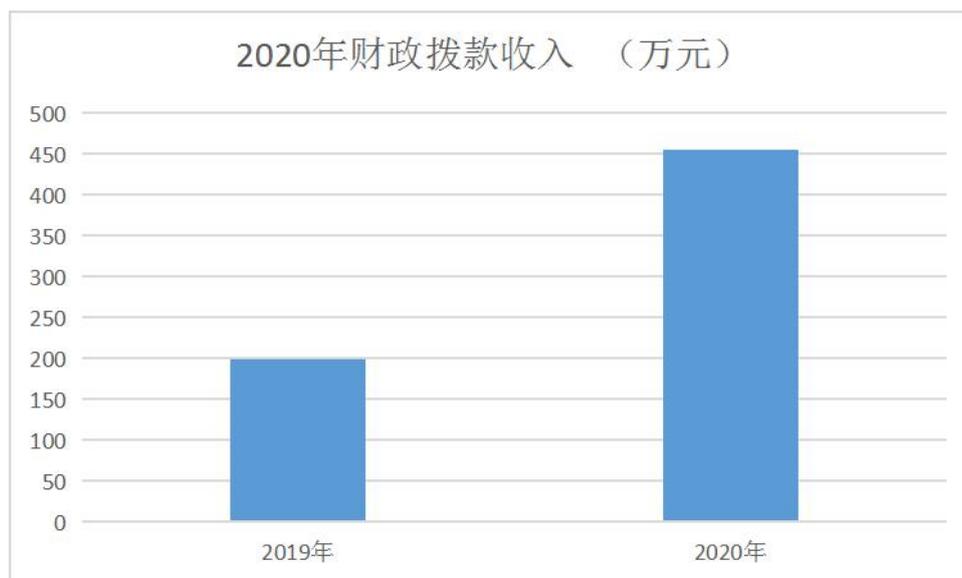
4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化，原因是上年本部门无对附属单位补助。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

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。

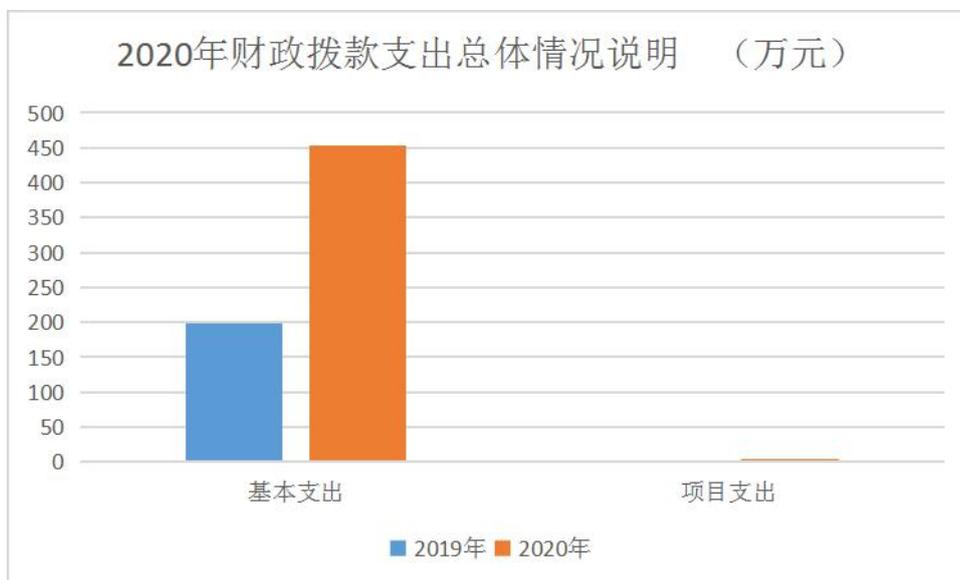
#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 454.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 454.87 万元，较上年增长 255.62 万元，增幅 128.29%，主要原因是专项活动费用收入拨款增加；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是上年本部门无政府性基金收入。



2020 年，本部门财政拨款支出 454.87 万元，其中：基本支出 453.35 万元，较上年增长 254.1 万元，增幅 127.52%，

主要原因是专项活动费用增加；项目支出 1.52 万元，较上年增长 1.52 万元，增幅 100%，主要原因是上年本部门无项目支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 454.87 万元，较上年增长 255.62 万元，增幅 128.29%，主要原因是专项活动费用收入拨款增加。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 454.87 万元，其中：

(1)事业运行(2010350)440.27 万元，较上年增长 256.8 万元，增幅 139.96%，原因是专项活动费用收入拨款增加。

(2) 社会保障及就业支出 (2080505) 8.80 万元，较上年减少 1.82 万元，降幅 17.1%，原因是人员减少。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(2101102) 1.96万元,较上年增加0.4万元,原因是人员工资基数增加。

(4) 住房保障支出(2210201) 3.84万元,较上年增加0.24万元,原因是人员工资基数增加。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出454.87万元,其中:

工资福利支出(301) 81.03万元,较上年增长17.79万元,增幅28.13%,原因是人员工资增加。

商品服务支出(302) 373.84万元,较上年增长237.83万元,增幅174.86%,原因是大型专项活动增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算拨款支出454.87万元,其中:

人员经费81.03万元,较上年增长17.79万元,增幅28.13%,原因是人员工资增加。主要包括基本工资23.99万元,津贴补贴17.99万元,机关事业单位基本养老保险费8.48万元,职业年金缴费0.32万元,职工基本医疗保险缴费1.96万元,其他社会保障缴费8.42万元,住房公积金3.84万元,其他工资福利支出16.23万元。

公用经费373.84万元,较上年增长237.83万元,增幅174.86%,原因是大型专项活动增加。主要包括办公费170.29万元,印刷费3.72万元,邮电费0.04万元,会议费102.13

万元，公务接待费 59.97 万元，工会经费 0.38 万元，公车运行维护费 6.92 万元，其他交通费用 2.79 万元，其他商品服务支出 26.08 万元，办公设备购置费 1.52 万元。

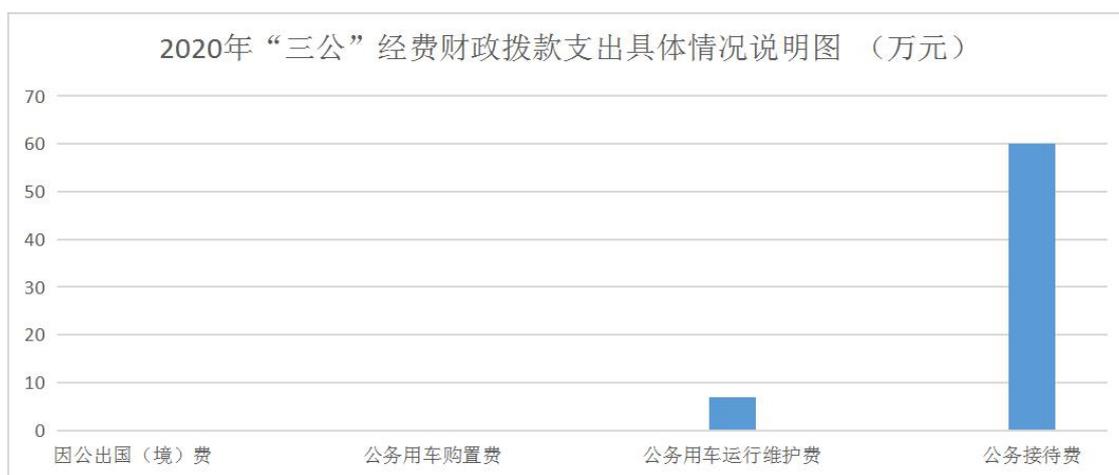
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 66.89 万元，较上年减少 17.59 万元，降幅 20.82%，主要原因是控制三公经费开支，较预算增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是严格控制预算执行和内控管理。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，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 6.92 万元，占 10.34%；公务接待费支出决算 59.97 万元，占 89.66%。具体情况如下：



#### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是上年本部门无因公出国支出；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）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 2 台，购置车辆 0 台，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是上年本部门无车辆购置费支出。

#### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 6.92 万元，较上年减少 0.01 万元，降幅 0.15%，主要原因是控制公车运行成本，主要用于公车的维修及燃油，较预算减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是严格按预算执行，控制公车运行成本。

#### （4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 191 批次，8956 人次，支出 59.97 万元，较上年减少 17.58 万元，降幅 22.67%，主要原因是控制公务接待，严格按照公务接待管理办法执行。

### 3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是上年本部门无培训支出。

### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出102.13万元，较上年增长60.77万元，增幅146.92%，主要原因是大型专项活动会议增加。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

# 第三部分 其他说明情况

## 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

## 三、预算绩效情况说明

### 1、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 2020 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 1.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.33%。

## 2、部门决算中项目绩效自评结果。

公务招待项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1.52 万元，执行数 1.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施更好地为临渭高质量发展做好接待联络。发现的问题及原因：专项活动不确定性因素多，涉及预算调整率高。下一步改进措施：学习预算编制，做好内控。详见附表。

## 四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 440.27 万元，较上年增长 256.8 万元，增幅 139.96%，主要原因是专项活动增加，主要包括：工资福利经费 66.43 万元、办公经费 170.29 万元、印刷经费 3.72 万元、邮电经费 0.04 万元、会议费经费 102.13 万元、公务接待经费 59.97 万元、工会经费 0.38 万元、公务用车运行维护费 6.92 万元、其他交通费经费 2.79 万元、其他商品服务支出经费 26.08 万元、办公设备购置经费 1.52 万元。

## 五、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。

5、财政预算拨款支出：指财政当年拨付的资金的支出。

6、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。

7、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。

8、公务接待经费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾）接待费用。

9、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。