

勉县接待办公室

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

1、负责全县重大活动、接待中省党委、人大、政府、政协四大班子及其部门正厅级（实职）以上领导及随员；市委、人大、政府、政协副主席级（实职）以上领导及随员；兄弟县区党政主要领导及随员；应县委、县政府邀请的全国著名专家、学者和知名人士。

2、负责外事侨务工作及因公出国审批。

3、负责县委办的其他工作。

（二）机构设置

勉县接待办公室为事业单位，挂靠县委办，核定编制 9 人，内设接待股和外事侨务股 2 个股室，现有工作人员 6 人，在岗工作人员 6 名，提前离岗 0 人，退休干部 0 名。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）严格贯彻落实中央八项规定和省市关于公务接待的有关要求，认真执行县委、县政府关于接待工作的各项规定，改进接待工作方法，合理安排公务接待，大力倡导勤俭节约，努力改进工作作风，不断提升接待服务水平。圆满完成了《2018 中国最美油菜花海汉中旅游文化节勉县主会场》的接待服务及后勤保障工作，全年共接待各级各类领导及来勉考察调研团队 78 批次，3153 人，公务接待“零”失

误。

（二）科学规范的执行接待工作。一年来，我们在思想观念上创新，在机制体制上创新，在特色服务上创新，并且严格控制接待经费，降低接待成本，努力丰富接待工作的内涵，全面提升接待水平。主要从以下四个方面做起：

抓好制度建设。进一步完善了接待工作流程及相应的规章制度体系，从根本上明确了工作纪律、工作职责，接待流程、接待标准，以实现从经验型、粗放型的管理逐步转变为制度化、人性化的管理。

抓好接待质量建设。接待任务能否圆满完成，主要是在接待质量上提高水平。为此，我办经常召开接待工作会议，研究接待规程，接待酒店食品安全、菜品质量、菜品特色等一系列问题。针对中、省、市、县下发的接待工作规定文件精神，我们迅速反应，进一步明确细化接待原则、范围、标准并研究贯彻落实措施。

抓好细节服务。接待工作的真谛是责任心，接待工作的品质靠精细化。一年来，我们通过细化接待流程，强化细节服务，着力培养接待人员细心做事的良好习惯，尽量做到事前想细，事中做细，事后谋细，努力提高接待工作的质量和水平。在每次重要任务结束后，我们都召开总结座谈会，认真分析总结具体接待中每个环节带给我们的经验和教训。

抓好业务建设。我们除抓好平时的业务培训外，还采取“走出去、请进来”的办法，加强工作交流。积极征订有关接待工作的书籍报刊杂志，加强全员业务学习。目前，我办上下和谐、敬业、奉献的风气已经形成，出现了一片生机勃勃

勃，充满活力，积极向上，争先创优的良好局面。

（三）用好公务接待经费。按照县委、县政府及县财政部门关于公务接待经费管理的有关规定，我们始终坚持“勤俭节约、优质服务、从严控制”的原则，对公务接待经费实行统一管理使用，县财政部门核准报销的制度。定期公开接待经费开支。在具体工作中，抓住任务安排、跟踪服务和经费结算三个环节，强化经费管理。重点做好接待工作全过程管理，严格控制接待经费，做到不该用的费用坚决不用，能够节省的开支尽可能节省。另外，在接待中，严格执行接待管理办法，即接待任务必须有来客信息函、任务通知单和消费明细单。近年来，中省市先后下发了一系列文件，对严格控制公务接待费用支出，进一步规范接待管理制度、压缩接待经费开支、简化接待礼仪提出了明确要求。我办按照上级要求，全面迅速地学习好、执行好、宣传好文件精神，认真抓好贯彻落实，从严控制接待经费开支，严格按照接待标准提供食宿、交通服务，不铺张浪费、不超标准接待，圆满完成了全年接待工作任务。

（四）聚力脱贫攻坚。在搞好公务接待工作的同时，我办全体同志也按照上级部门的安排部署，积极参与到脱贫攻坚工作中，经常性走访贫困户，在百姓中积极宣讲扶贫政策，尽心尽力地为自己帮扶的对象出谋划策，帮助他们早日实现脱贫致富梦。

三、部门决算单位构成

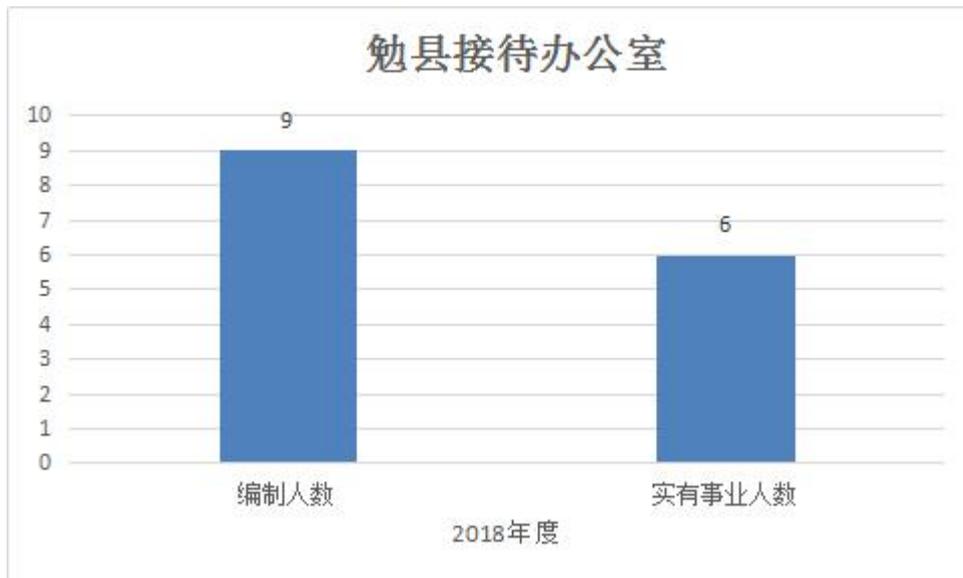
从决算单位构成看，本部门的决算只包括部门本级（机关）决算，无下属单位决算和二级单位决算

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的决算单位有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	勉县接待办公室
2
3

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 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

(1) 本年度收入总体情况：收入总计 126.90 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 126.90 万元。本年决算收入

126.90 万元，较上年 80.65 万元增长 46.25 万元，增长 36.44%，主要原因为：2018 年度工资正常升薪、新调入人员工资关系转入，人员技术等级升级，取暖费整体基数提高导致人员工资及经费增加。

(2) 本年度支出总体情况：支出总计 133.45 万元，包括：基本支出 128.26 万元，其中：人员工资支出 49.30 万元，公用经费支出 78.96 万元；项目支出 5.19 万元。本年决算支出 133.45 万元，较上年 70.53 万元增加 62.92 万元，增幅 47%，主要原因为：一是由于事业单位人员工资正常晋档及个人采暖补贴提标引起的人员经费增加，二是由于新增工作人员调入，引起经费增加，三是由于 2018 年汉中市油菜花节主会场在勉县举办，来勉考察调研团队及应县委、县政府邀请的专家学者数量增加，接待次数较上年增加，且购置办公设施及新增人员后陈旧办公室改造引起的公用经费增加。

2. 本年度收入构成情况。

本年度收入总计 126.90 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 126.90 万元。



3. 本年度支出构成情况。

支出总计 133.45 万元,包括:基本支出 128.26 万元,其中:人员工资支出 49.30 万元,公用经费支出 78.96 万元;项目支出 5.19 万元。本年决算支出 133.45 万元,较上年 70.53 万元增加 62.92 万元,增幅 47%。



(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

(1) 2018 年财政拨款收入 126.90 万元,比上年 80.65 万元增加 46.25 万元,增长 36.44%,主要原因是:2018 年度工资正常加薪、新调入人员工资关系转入,人员技术等级升级,取暖费整体基数提高导致人员工资及经费增加。

(2) 2018 年财政拨款支出 133.45 万元,比上年 70.53 万元增加 62.92 万元,增幅 47%,主要原因为:一是由于事业单位人员工资正常晋档及个人采暖补贴提标引起的人员经费增加,二是由于新增工作人员调入,引起经费增加,三是

由于 2018 年汉中市油菜花节主会场在勉县举办，来勉考察调研团队及应县委、县政府邀请的专家学者数量增加，接待次数较上年增加，且购置办公设施及新增人员后陈旧办公室改造引起的公用经费增加，且支付了上年度部分陈欠账款。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 133.45 万元，较上年增加 62.92 万元，主要原因：一是由于事业单位人员工资正常晋档及个人采暖补贴提标引起的人员经费增加，二是由于新增工作人员调入，引起经费增加，三是由于 2018 年汉中市油菜花节主会场在勉县举办，来勉考察调研团队及应县委、县政府邀请的专家学者数量增加，接待次数较上年增加，且购置办公设施及新增人员后陈旧办公室改造引起的公用经费增加，且支付了上年度部分陈欠账款。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2018 年一般公共预算支出一般公共服务支出（201）133.45 万元，其中：

（1）财政事务 信息化建设（2010607）0.22 万元，主要用于信息化建设财政网费

（2）事业运行（2013150）49.30 万元，主要用于人员经费、公用经费

（3）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）83.94 万元，主要用于公用经费、项目支出办公设备购置等。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出128.26万元，其中：人员经费49.30万元，用于保障人员工资福利支出，公用经费78.96万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要支出。

其中：

(1) 人员经费支出49.30万元，较上年增加13.51万元，增长37%，主要原因：一是由于事业单位人员工资正常晋档及个人采暖补贴提标引起的人员经费增加，二是由于新增工作人员调入，引起工资增加，三是工勤人员技术等级升级工资增加。

(2) 公用经费支出78.96万元，较上年增加46.15万元，增长140%，主要原因是：2018年汉中市油菜花节主会场在勉县举办，来勉考察调研团队及应县委、县政府邀请的专家学者数量增加，接待次数较上年增加，且当年举办大型活动业务经费开支增加，购置办公设施及新增人员后陈旧办公室改造引起的公用经费增加，同时支付了上年度部分陈欠账款。

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

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年“三公”经费决算数 17.05 万元，较上年同期决算 17.46 万元，减少了 0.41 万元，减少原因：严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。严格控制公务用车使用，减少不必要的开支。

其中：公务接待费 7.45 万元、较上年同期决算 7.51 万元减少 0.06 万元，减幅 0.79%，主要原因是 2018 年严格执行中央八项规定精神，简化接待，杜绝超规格接待，严控接待经费开支，不断提升接待水平，全年接待各级各类领导及来勉考察调研团队 78 批次，3153 人。

本单位公车有 3 辆，2018 年调拨至勉县机关事务管理局 1 辆，2018 年底公务用车实有 2 辆，公务用车购置及运行费 9.61 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 9.61 万元，较上年同期决算：9.96 万元，减少了 0.35 万元，主要是由于 2018 车辆管理使用严格，坚持杜绝浪费，减少不必要的公务用车使用频率，节约成本。

因公出国（境）费 0 万元，本单位无出国出境支出。

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 17.05 万元，较上年减少 0.41 万元，下降 2.34 %，主要原因是严格执行中央八

项规定，压缩一般性支出。严格控制公务用车使用，减少不必要的开支。较年初预算增加 4.45 万元，增长 35 %，主要原因是 2018 年汉中市油菜花节主会场在勉县举办，来勉考察调研团队及应县委、县政府邀请的专家学者数量增加，接待次数较上年增加，虽然实际三公经费较上年有所下降，但从预算看实际决算支出比当年预算经费增加。

其中：

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本单位当年无因公出国（境）任务；较年初预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是当年无因公出国（境）计划。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 9.61 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 2 辆；公务用车运行维护费支出 9.61 万元，较上年减少 0.35 万元，下降 3.51 %，主要原因是严格执行中央八项规定及车辆使用制度，本着节约原则严控铺张浪费，尽量减少公务用车使用频率；较年初预算增加 4.41 万元，增长 84 %，主要原因是 2018 年汉中市油菜花节主会场在勉县举办，来勉考察调研团队及应县委、县政府邀请的专家学者数量增加，公车使用频繁，虽然实际公车运行维护费较上年有所

下降，但从预算看实际决算支出比当年预算经费增加。

（3）公务接待费支出情况。

公务接待费：2018年度本部门国内公务接待累计78批次、3153人次，共计7.45万元，较上年减少0.06万元，下降0.79%，主要原因是严格执行中央八项规定本着节约原则严控铺张浪费，简化接待，减少接待成本支出；较年初预算增加0.05万元，增加0.67%，主要原因是2018年汉中市油菜花节主会场在勉县举办，来勉考察调研团队及应县委、县政府邀请的专家学者数量增加，接待次数增加，虽然实际接待经费较上年有所下降，但从预算看实际决算支出比当年预算经费增加。

2. 培训费支出决算情况说明

2018年本单位培训费支出决算0.04万元，较上年0.01万元增加0.03万元，增长300%，增加原因：单位干部培训学习费用增加，业务学习机会增多，导致培训费用增加。

3. 会议费支出决算情况说明

2018年本单位会议费支出决算0.44万元，较上年0.90万元减少0.46万元，下降51%，减少原因：2018年严格执行中央八项规定，精文减会，减少开会次数，减少会议费开支。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般

公共预算专项业务经费项目开展了绩效自评，共涉及项目 5.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

2018 年机关运行经费为 83.94 万元，主要用于公用经费、专项业务经费、办公设备购置及从业务经费及公用经费中节约的扶贫捐款，较上年增加 206%，主要原因是 2018 汉中油菜花节主会场在勉县举办，业务经费开支增加，及下乡扶贫任务重、车辆老化，维修费用增加所致，购置办公设施及新增人员后陈旧办公室改造引起的公用经费增加，同时支付了上年度部分陈欠账款。

（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 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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。

5. 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。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、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费，等费用。

6. 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。

7. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

2018年部门决算公开报表

部门名称：勉县接待办公室（汇总）

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	2018年本部门无政府性基金收支决算

部门决算收入总表

02表

编制部门：勉县接待办公室（汇总）

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		126.90	126.90					
201	一般公共服务支出	126.90	126.90					
20106	财政事务	0.22	0.22					
2010607	信息化建设	0.22	0.22					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	126.69	126.69					
2013150	事业运行	49.30	49.30					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	77.39	77.39					

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：勉县接待办公室（汇总）

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		133.45	128.26	5.19			
201	一般公共服务支出	133.46	128.27	5.19			
20106	财政事务	0.22	0.22				
2010607	信息化建设	0.22	0.22				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	133.24	128.05	5.19			
2013150	事业运行	49.30	49.30				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	83.94	78.75	5.19			

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：勉县接待办公室（汇总）

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	126.90	1、一般公共服务支出	133.45	133.45	
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			
		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			

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：勉县接待办公室（汇总）

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
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	126.90	本年支出合计	133.45	133.45	
年初财政拨款结转和结余	10.59	年末财政拨款结转和结余	4.04	4.04	
一般公共预算财政拨款	10.59				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	137.48	支出总计	137.48	137.48	

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；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：勉县接待办公室（汇总）

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		128.26	49.30	78.96	
301	工资福利支出	49.29	49.30		
30101	基本工资	30.87	30.87		
30102	津贴补贴	16.76	16.76		
30103	奖金	1.66	1.66		
302	商品和服务支出	78.97		78.96	
30201	办公费	3.92		3.92	
30202	印刷费	5.55		5.55	
30205	水费	0.16		0.16	
30207	邮电费	0.44		0.44	
30211	差旅费	2.57		2.57	
30213	维修（护）费	0.96		0.96	
30215	会议费	0.44		0.44	
30216	培训费	0.04		0.04	
30217	公务接待费	7.45		7.45	
30227	委托业务费	31.93		31.93	
30228	工会经费	0.72		0.72	
30231	公务用车运行维护费	9.61		9.61	
30299	其他商品和服务支出	15.18		15.18	

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：勉县接待办公室（汇总）

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	12.60		7.40	5.20		5.20	1.00	0.50
本年支出数	17.05		7.45	9.61		9.61	0.44	0.04
上年支出数	17.46		7.51	9.96		9.96	0.90	0.01
增减额	-0.41		-0.06	-0.35		-0.35	-0.46	0.03
增减率（%）	-2.35		-0.80	-3.51		-3.51	-51.11	300.00

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

