

渭南市临渭区人民政府接待办公室 2019 年部门综合预算说明

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；2、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、2019 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。

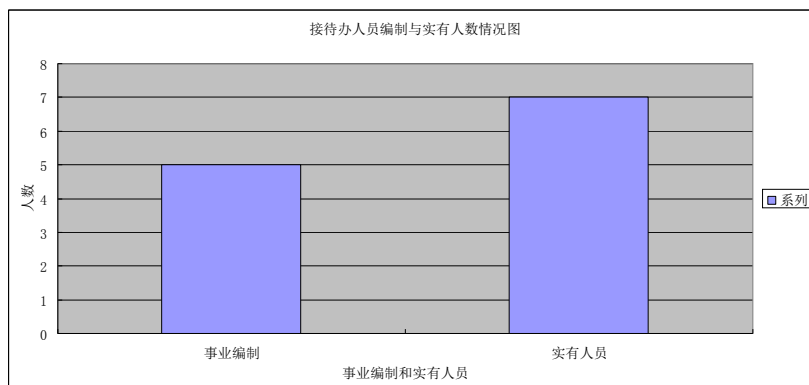
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属 0 个单位预算。纳入本部门预算编制范围的二级单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区人民政府接待办公室（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 5 人，其中：事业编制 5 人；目前实有人员 7 人，其中：事业人员 7 人。单位没有管理的离退休人员。



五、部门国有资产占有使用情况及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价在 20 万元以上的设备 0 台。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 台，安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门实现了绩效目标管理全覆盖，试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 95 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 163.40 万元，2018 年本部门预算收入 158.43 万元，2019 年比上年增长 4.97 万元，增长率 3.14%，增长主要原因是人员增加导致人员支出加大。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 163.40 万元，2018 年本部门财政拨款收入 158.43 万元，2019 年比上年增长 4.97 万元，增长率 3.14%，增长主要原因是人员增加导致人员支出加大。

2019 年本部门财政拨款支出 163.40 万元，2018 年本部门财政拨款支出 158.43 万元，2019 年比上年增长 4.97 万元，增长率 3.14%，增长主要原因是人员增加导致人员支出加大。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 163.40 万元，2018 年本部门一般公共预算拨款支出 158.43 万元，2019 年比上年增长 4.97 万元，增长率 3.14%，增

长主要原因是人员增加导致人员支出加大。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 163.40 万元，其中：

(1) 事业运行（2010350）148.16 万元，较上年增加 2.46 万元，原因是人员增加导致支出加大；

(2) 事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.41 万元，较上年增加 1.63 万元，原因是人员增加导致支出加大；

(3) 住房公积金（2210201）4.28 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是人员增加导致支出加大；

(4) 事业单位医疗（2101102）1.55 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员增加导致支出加大。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 本部门 2019 年一般公共预算支出 163.40 万元，其中：

工资福利支出（301）60.45 万元，较上年增加 9.98 万元，原因是人员增加导致支出加大；

商品和服务支出（302）102.95 万元，较上年减少 5 万元，原因是控制三公经费支出。

(2) 本部门 2019 年一般公共预算支出 163.40 万元，其中：

机关工资福利支出（501）60.45 万元，较上年增加 9.98 万元，原因是人员增加导致支出加大；

机关商品和服务支出（502）102.95 万元，较上年减少 5 万元，原因是控制三公经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无政府性基金预算安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算收支情况。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2019年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出84.49万元，2018年“三公”经费预算支出84.52万元，较上年减少0.03万元，主要原因是控制三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0万元；

公务用车购置费0万元；

公务用车运行维护费6.93万元，较上年6.94万元减少0.01万元，原因是控制车辆运行维护支出；

公务接待费77.56万元，较上年77.58万元减少0.02万元，原因是控制接待费支出；

2019年，本部门会议费预算支出10.51万元，较上年15.48万元减少4.97万元，原因是控制会议费支出；

2018年与2019年均无培训费预算支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费预算安排102.95万元，比上年减少5万元，减少的原因主要是控制三公经费支出及会议费支出。主要包括办公费2万元，印刷费0.67万元，差旅费0.6万元，会议费10.51万元，公务接待费77.56万元，公务用车运行维护费6.93万元，其他交通费用4.68万元。

（八）政府采购情况

2019年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、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。

3、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成全区各项大型活动、会议、客商考察等接待任务的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

渭南市临渭区人民政府接待办公室

二〇一九年五月二十三日