

白水县委接待联络中心 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
- 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

(详见部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、负责完成中、省、市（含外省、市）党委、人大、政府、政协四大班子及其部门副厅级以上领导带队来白的公务接待工作。

2、完成兄弟县（市、区）四大班子副县级以上领导及随员来白的公务活动接待工作。

3、完成应县委、县政府邀请来白的国内外重要商务团队、新闻媒体的公务接待工作。

4、负责县委全委会、政府全体会、人代会、政协会、经济工作会等大型会议的后勤保障工作。

5、完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、2020年主要工作任务

（一）脱贫攻坚。2020年是全面决战决胜脱贫攻坚的收官之年，我中心认真落实县委、县政府脱贫攻坚工作要求，克难攻坚坚决打赢脱贫攻坚战。首先，全力做好所包联雷牙镇邱木村脱贫攻坚工作，加强对驻村工作队的管理，充分保障驻村工作经费。定期组织包联干部入户走访，为贫困户出谋划策，开展慰问关爱活动、宣传党的各项扶贫政策、及时解决生产生活中的实际困难等，圆满完成了20户贫困户的脱贫任务，协助村上争取有关项目资金20万元，修建了200

余平方村部办公用房，村部办公条件得到明显改善。在全省脱贫攻坚第三方评估检查、全省市际交叉检查等多次考核检查中，邱木村的脱贫攻坚工作得到了各级领导的肯定和认可。

（二）业务工作方面。坚持实干创新，圆满完成全年公务接待任务。截至12月底，共完成各类公务接待99批3800余人次。其中，厅局级以上领导带队来白58批，外省及兄弟县市来白10批，客商、新闻媒体和知名学者来白考察11批，全县性会议和重大活动20次。因今年脱贫攻坚各类检查、督查及大型活动较多，部分接待呈现出来宾人数多、检查时间长的特点，但每次接待工作我们能够始终做到超前谋划、周密部署，优质高效地完成每一次接待工作，得到了各级领导和来宾的充分肯定。

（三）平安建设和扫黑除恶专项斗争。扫黑除恶专项斗争开展以来，我中心紧紧围绕“平安是第一要务，扫黑除恶是重大政治任务”，坚决把思想和行动统一到县委、县政府安排部署上来，进一步提高政治站位，充分结合机关实际，通过在单位和扶贫包联村悬挂宣传横幅，散发传单、组织机关干部学习领会扫黑除恶有关文件精神，并鼓励全中心干部主动参与到平安创建和共同维护社会治安活动中，自觉增强责任感和紧迫感。

(四) 创卫、创文工作。严格落实全县创卫、创文工作的有关工作任务，加强组织领导，细化工作任务，全年共组织开展卫生清理活动 10 余次，并定期开展包联路段乱贴、乱画、乱堆、乱放清理活动，保证了创卫路段的卫生干净，按要求完成了各项创卫、创文任务。

(五) 党建工作方面。一是加强组织领导，抓好党员干部队伍建设；二是加强支部建设，增强党组织凝聚力和战斗力；三是强化教育引导，全面提高党员廉洁从政意识；四是狠抓意识形态工作，提高舆论引导水平。

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)决算和所属个单位决算。

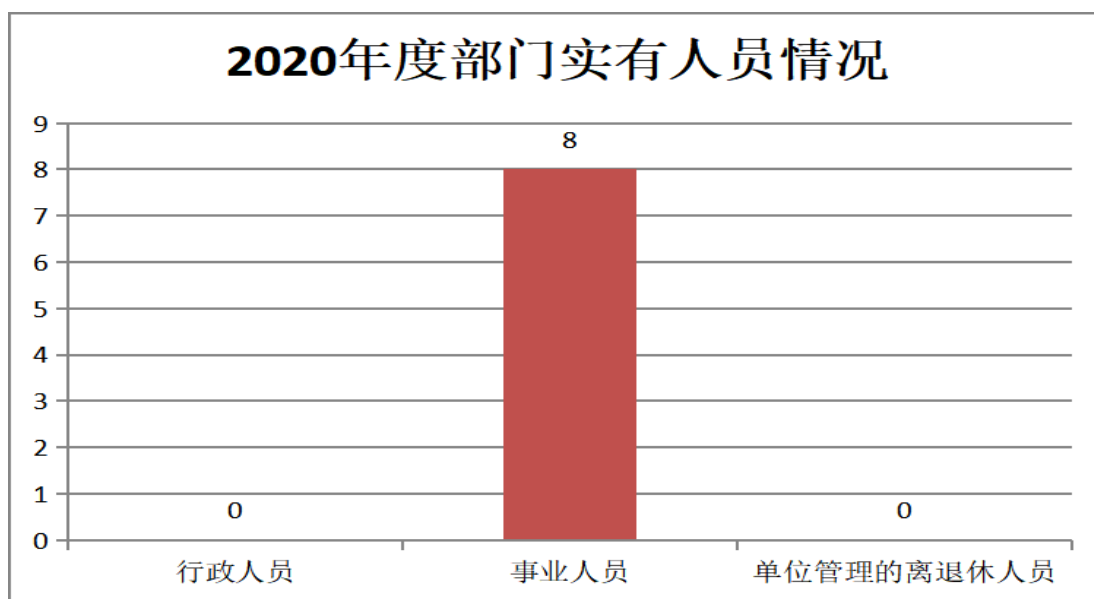
纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	白水县接待联络中心本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；目前实有人员 8 人，其中行政人员 0 人、事业人员 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。

图 1：部门人员情况



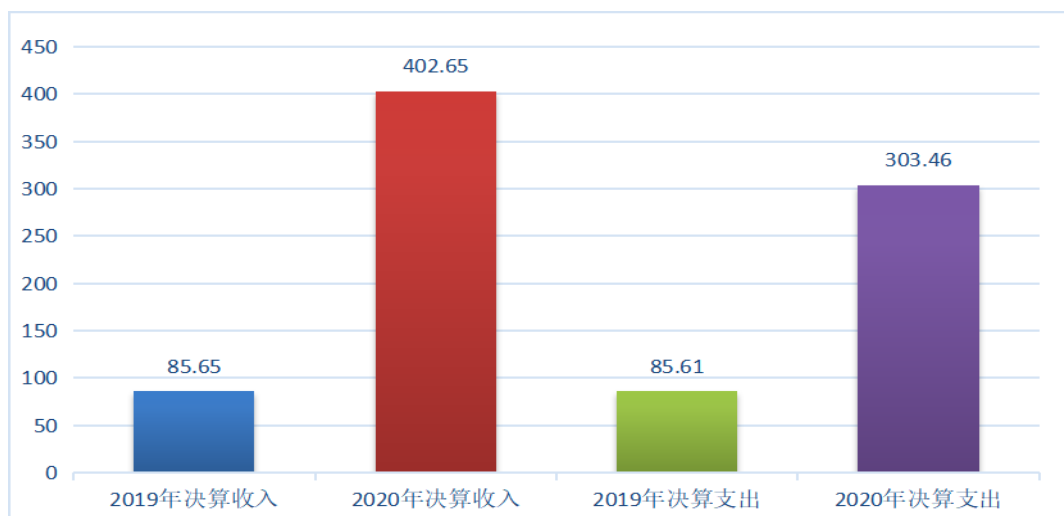
第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 402.65 万元，较上年增加 317 万元，增幅 370%，其主要原因是脱贫攻坚公务接待较多导致的费用增加；支出 303.46 万元，较上年增加 217.85 万元，增幅 254%，其主要原因是脱贫攻坚公务接待较多导致的费用增加。

图 2：收入支出决算总体情况

(万元)

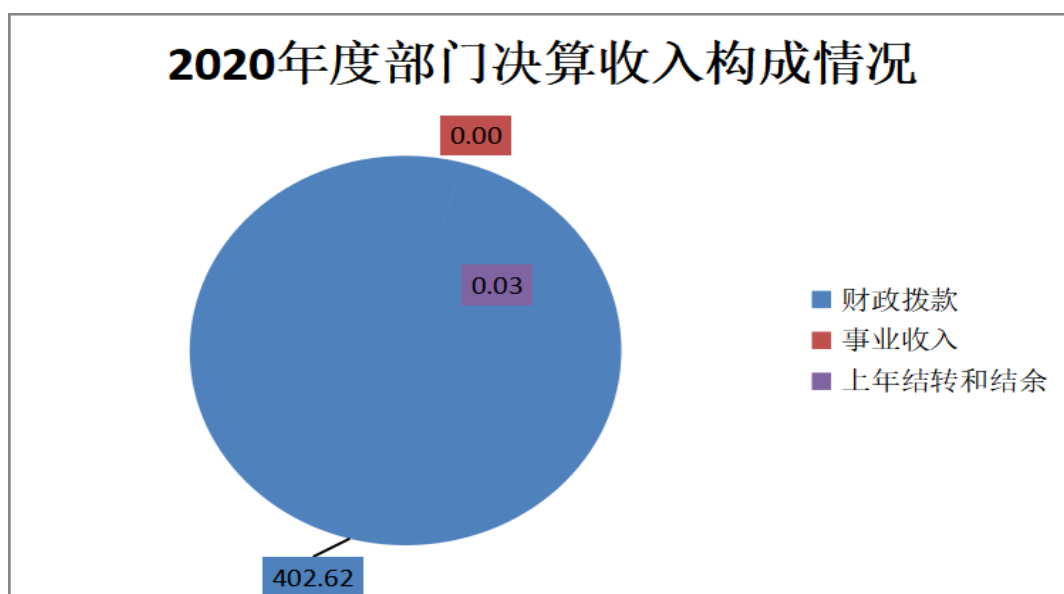


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 402.65 万元，较上年增长 370%，其中：财政拨款收入 402.62 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%。

图 3：收入决算情况

(万元)



(1) 一般公共预算财政拨款收入 402.62 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加 316.97 万元，增幅 370%，其主要原因是脱贫攻坚公务接待较多导致的费用增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 0 万元基金，与上年对比无变化，其主要原因为没有政府性基金收入。

(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，与上年对比无变化，其主要原因为没有事业收入。

(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，与上年对比无变化，其主要原因为没有经营收入。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比无变化，其主要原因为没有其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般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。

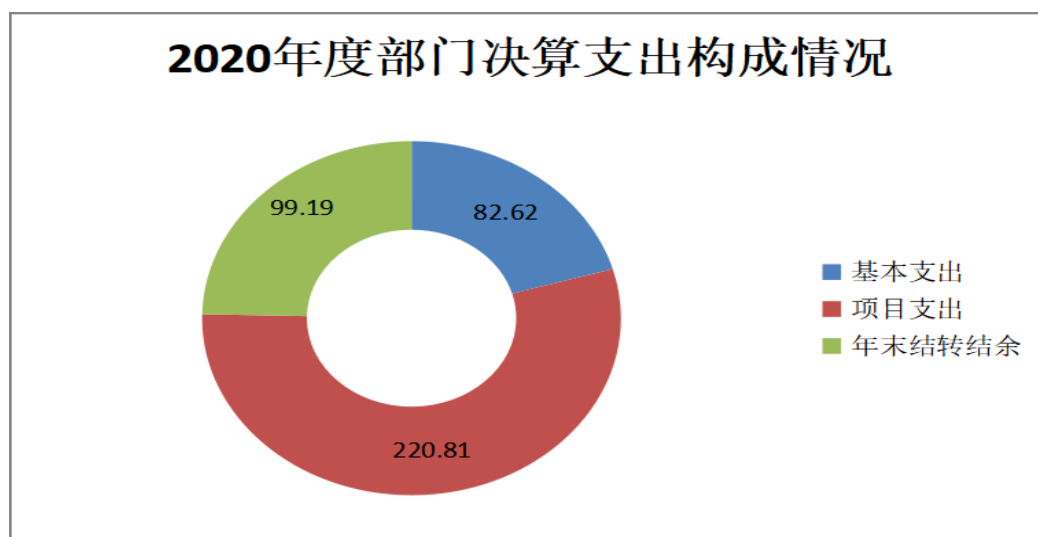
(7) 上年结转和结余 0.0316 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 402.62 万元,其中:基本支出 82.62 万元,占 27.22%;项目支出 320 万元,占 72.78%;经营支出 0 万元,占 0%。

图 4: 支出决算情况

(万元)



(1)基本支出 82.62 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 68.45 万元,较上年减少 1.65 万元,降幅 2.35%,其主要原因是目标责任考核奖励减少;对个人和家庭的补助支出 5 万元,较上年增长 0.26 万元,增幅 5.48%,其主要原因是人员

工资基数及住房公积金上调；商品和服务支出 9.2 万元，较上年减少 1.56 万元，降幅 16%，其主要原因是压缩经费。

(2) 项目支出 220.81 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，较上年增加 220.81 万元，增幅 220.81%，其主要原因是 2020 年脱贫攻坚公务接待较多导致的费用增加。

(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，其主要原因是无经营支出。

(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，其主要原因是无附属单位补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，其主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余项目支出 99.19 万元，主要是本年度安排、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。

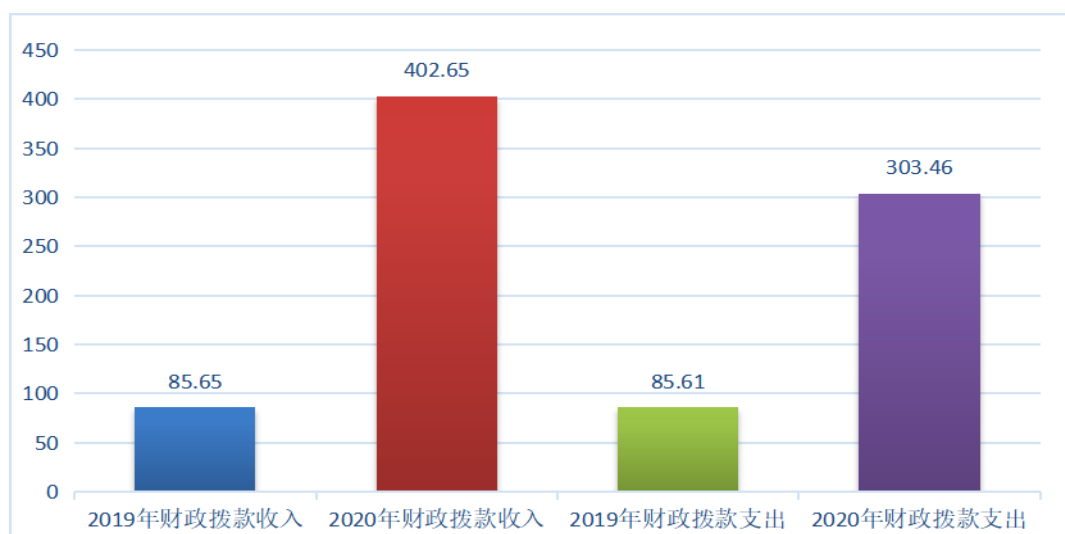
四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 402.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 384.05 万元，较上年增加 313.29 万元，降幅 442%，其主要原因是脱贫攻坚公务接待较多导致的费用

增加；社会保障和就业支出 7.98 万元，较上年减少 0.23 万元，降幅 2.8%，其主要原因是压缩非用；卫生健康支出 2.23 万元，较上年增加 0.33 万元，增幅 17%，其主要原因是工资基数上调；住房保障支出 4.99 万元，较上年增长 0.25 万元，增幅，5.2%，其主要原因是工资基数上调导致的住房公积金缴纳基数上调；农林水支出 3.37 万元，较上年增长 3.37 万元，增幅 100%，原因是脱贫攻坚驻村工作队费用。

2020 年，本部门财政拨款支出 303.46 万元，其中：基本支出 82.62 万元，较上年减少 2.99 万元，降幅 3.49%，主要原因是压缩经费；项目支出 220.81 万元，较上年增长 220.81 万元，增幅 220.81%，主要原因是脱贫攻坚公务接待较多导致的费用增加。

图 5：财政拨款收入支出决算总体情况
(万元)

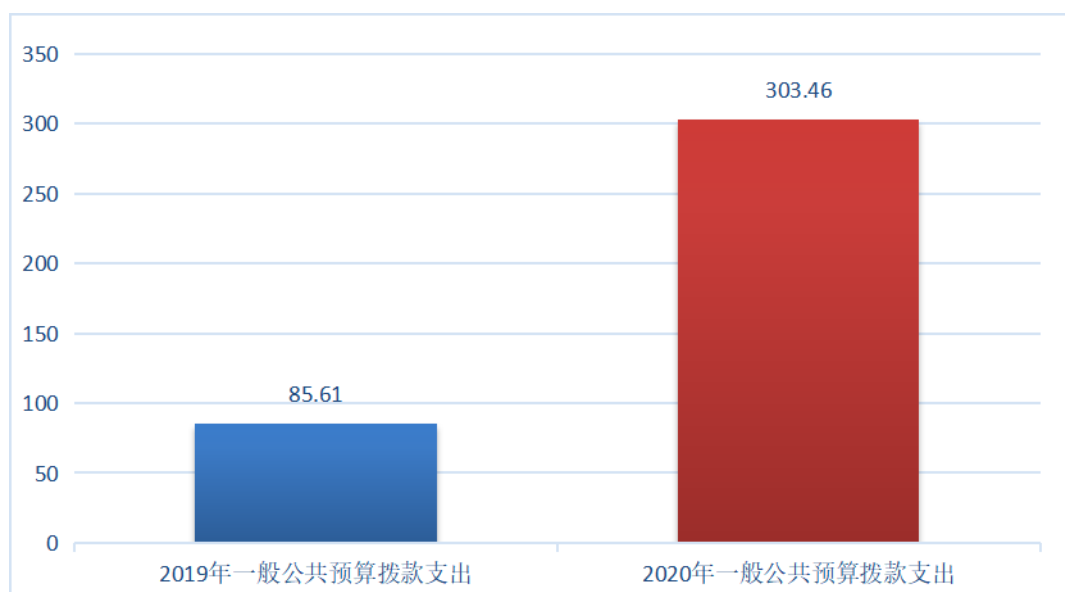


五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

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303.46万元，较上年增长217.85万元，增幅254%，主要原因是脱贫攻坚公务接待较多导致的费用增加。

图6：一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。

本部门2020年财政拨款支出303.46万元，其中：

(1) 2010399 一般公共服务支出284.9万元，较上年增加214.14万元，增幅302%，其主要原因是脱贫攻坚公务接待较多导致的费用增加。

(2) 2080505 社会保障及就业支出7.98万元，较上年减少0.23万元，降幅2.8%，其主要原因是压缩费用。

(3)2101101 卫生健康支出 2.23 万元,较上年增加 0.33 万元,增幅 17%,其主要原因是工资基数上调。

(4)2210201 住房保障支出 4.99 万元,较上年增长 0.25 万元,增幅,5.2%,其主要原因是工资基数上调导致的住房公积金缴纳基数上调。

(5) 2130599 农林水支出 3.37 万元,较上年增长 3.37 万元,增幅 100%,原因是脱贫攻坚驻村工作队费用。

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 303.46 万元,其中:

工资福利支出(301)73.45 万元,较上年减少 1.41 万元,降幅 0.01%,其主要原因是本年无目标责任制考核奖励。其中:30101 基本工资 31.83 万元、30102 津贴补贴 23.04 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.98 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 2.23 万元、30199 其他工资福利支出 3.37 万元、30311 住房公积金 5 万元。

商品服务支出(302)230.01 万元,较上年增加 219.25 万元,增幅 2037%,其主要原因是脱贫攻坚公务接待较多导致的费用增加。其中:30201 办公费 2.88 万元、30205 水费 0.5 万元、30206 电费 0.5 万元、30211 差旅费 0.6 万元、30214 租赁费 0.6 万元、30215 会议费 220.811 万元、30217 公务

接待费 33.32 万元，30228 工会会费 0.8 万元。

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 年一般公共预算财政拨款支出 303.46 万元，其中：

人员经费 73.45 万元，较上年、减少 1.41 万元，降幅 0.01%，原因是本年无目标责任制考核奖励。主要包括 30101 基本工资 31.83 万元、30102 津贴补贴 23.04 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.98 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 2.23 万元、30199 其他工资福利支出 3.37 万元、30311 住房公积金 5 万元。

公用经费 230.01 万元，较上年增加 219.25 万元，增幅 2037%，其主要原因是脱贫攻坚公务接待较多导致的费用增加。主要包括 30201 办公费 2.88 万元、30205 水费 0.5 万元、30206 电费 0.5 万元、30211 差旅费 0.6 万元、30214 租赁费 0.6 万元、30215 会议费 220.811 万元、30217 公务接待费 3.32 万元，30228 工会会费 0.8 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。

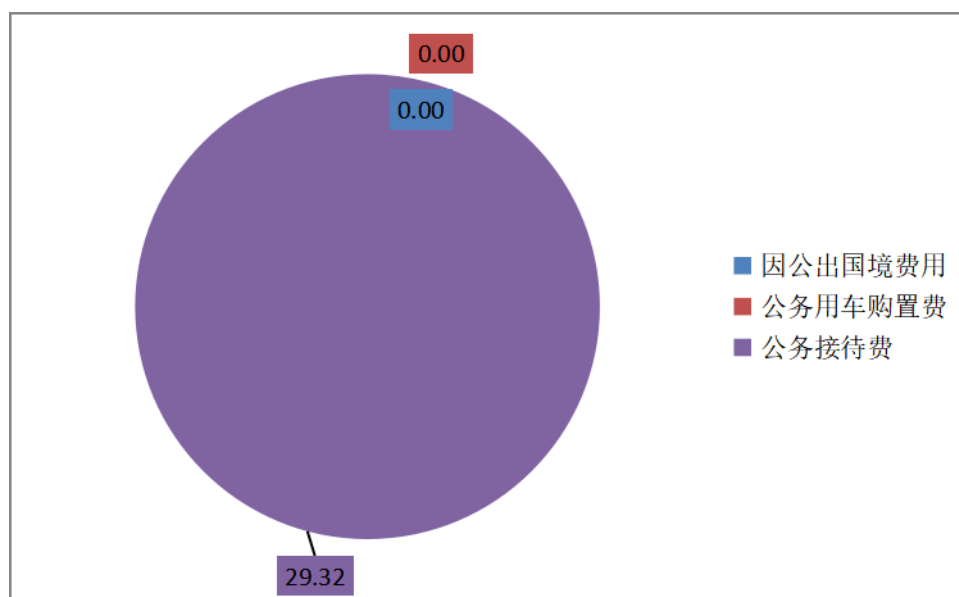
2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 150.13 万元，较上年增长 144.62 万元，增幅 2624%，

主要原因是脱贫攻坚公务接待较多导致的费用增加，较预算增长 149.25 万元，增幅 16960%，主要原因是脱贫攻坚公务接待较多导致的费用增加。

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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 29.32 万元，占 19%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出决算情况



(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，较上年无变化；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无变化%。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆1台，购置车辆0台，较上年无变化。

(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0万元，较上年减少0.96万元，降幅100%，主要原因是压缩经费支出。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待99批次，3800人次，支出29.32万元，较上年增加25.68万元，增幅705%，主要原因是脱贫攻坚公务接待较多导致的费用增加。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出8万元，较上年增长8万元，增幅100%，主要原因是脱贫攻坚公务接待较多导致的费用增加。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出112.81万元，较上年增长111.9万元，增幅12296%，主要原因是脱贫攻坚公务接待较多导致的费用增加。

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 1 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

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

四、机关运行经费支出情况说明

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

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、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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指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。

9、培训费：指除因公出国(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。

第四部分 公开报表

(见附表 2 内容)