

白水县接待联络中心 (原白水县接待办公室) 2019 年度部门决算说明

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。

6、根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年 9 月底更名为白水县接待联络中心。

二、2019 年主要工作任务

尽职尽责完成各类公务接待任务。截至 12 月底，我办共完成各类公务接待 122 批 2400 余人次。其中，接待省部级领导带队来白 2 批，厅局级领导带队来白 91 批，外省及兄弟县市来宾 11 批，客商、新闻媒体和知名学者来白考察 14 批，外宾接待 4 批，全县性会议和重大活动 4 次。我们按

照“规范、热情、节约、有序”的工作要求，超前谋划、周密部署、跟踪服务、优质高效地完成每一次接待任务，得到了各级领导和来宾的充分肯定。同时，出色的完成了乙亥年谷雨祭祀仓颉暨 2019 年度汉字发布活动、中共西北野战军第一次代表会议 70 周年纪念活动、中国共产党白水县第十七届委员会第七次全体会、县委第十七届六次全委会、省委督查组、市委第三巡视组专项巡察扫黑除恶等会议和大型活动的服务保障任务。

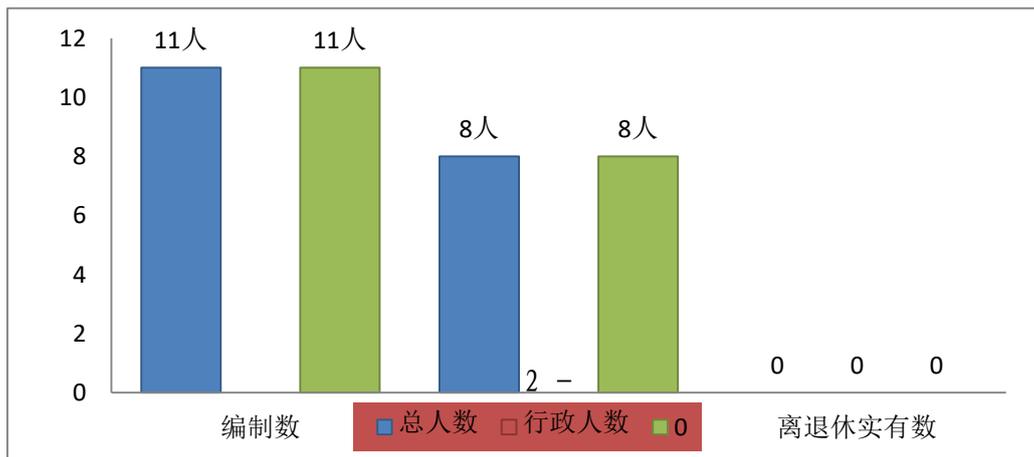
三、部门决算单位构成

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 0 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	白水县接待联络中心（原白水县接待办公室）

四、部门人员情况说明

截止 2019 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。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 85.65 万元，较上年减少 2.04 万元，降幅 2.3%，其主要原因是机构改革，压缩开支；支出 85.65 万元，较上年减少 2.04 万元，降幅 2.3%，其主要原因是机构改革，压缩开支。

1、收入总计 85.65 万元，较上年下降 2.3%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 85.65 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 2.04 万元，降幅 2.3%，其主要原因是机构改革，压缩开支。

（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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因为没有政府性基金收入。

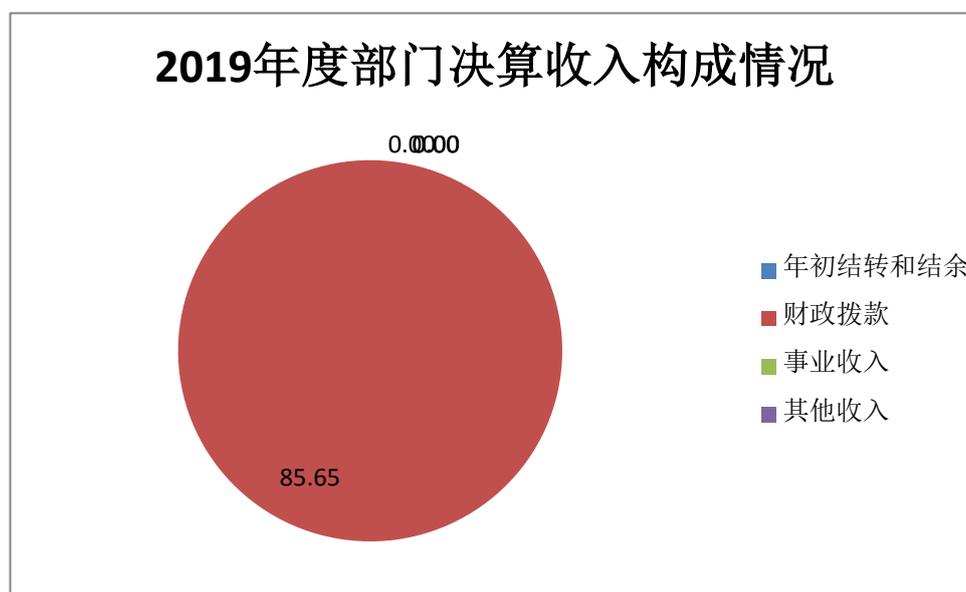
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因为没有事业收入。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，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。较上年增长 0 万元，增幅 0%，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“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 0.032 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。



2、支出总计 85.65 万元，较上年减少 2.04 万元，降幅 2.3%。包括：

(1) 基本支出 85.60 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 70.1 万元，较上年增长 2.52 万元，增幅降幅 3%，其主要原因是人员工资基数上调及住房公积金、医保缴费基数上调、目标责任考核奖励等；对个人和家庭的补助支出 4.74 万元，较上年增长 2.34 万元，增幅 97%，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 10.76 万元，较上年减少 4.04 万元，降幅 27%，其主要原因是机构改革压缩经费。

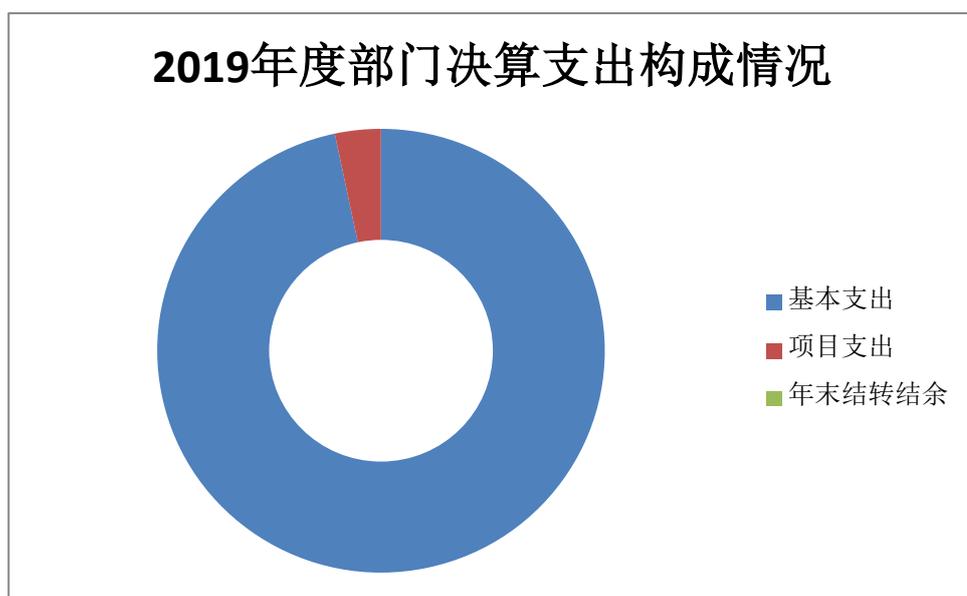
(2) 项目支出 0 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少 2.91 万元，降幅 100%，其主要原因是 2019 年无项目支出。

(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较上年增长 0 万元，增幅 0%，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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，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 0.032 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。



2019 年度部门决算支出构成情况

基本支出	85.6
项目支出	0.00
年末结转结余	0.032

（二）财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 85.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 70.76 万元，较上年减少 1.29 万元，降幅 1.7%，其主要原因是机构改革压缩经费；社会保障和就业支出 8.21 万元，较上年减少 1.03 万元，降幅 11%，其主要

原因是机构改革压缩经费；卫生健康支出 1.9 万元，较上年增长 0.12 万元，增幅 6.3%，其主要原因是工资基数上调；住房保障支出 4.74 万元，较上年增长 0.12 万元，增幅 2.5%，其主要原因是工资、住房公积金缴纳基数上调。

2019 年，本部门财政拨款支出 85.61 万元，其中：基本支出 85.61 万元，较上年增长 0.82 万元，增幅 0.95%，其主要原因是未列支项目支出；项目支出 0 万元，较上年减少 2.91 万元，降幅 100%，其主要原因是压缩经费。

（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 85.61 万元，较上年减少 2.08 万元，降幅 2.37%，其主要原因是机构改革压缩经费。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 85.61 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 70.76，较上年减少 1.29 万元，降幅 1.79%，其主要原因是机构改革压缩经费。

（2）社会保障及就业支出 8.21，较上年增加 1.03 万元，增幅 6.3%，其主要原因是工资基数上调。

（3）卫生健康支出 1.9 万元，较上年增加 0.12 万元，增幅 6.3%，其主要原因是工资基数上调。

(4) 住房保障支出 4.74 万元，较上年增长 0.12 万元增幅 2.5%，其主要原因是工资、住房公积金缴纳基数上调。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 85.61 万元，其中：人员经费 74.86 万元，较上年增长 4.88 万元，增幅 6.51%，其主要原因是工资基数上调。

公用经费 10.76 万元，较上年减少 4.04 万元，降幅 27%，其主要原因是机构改革压缩经费。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 85.61 万元，其中：工资福利支出（301）74.86 万元，较上年增长 4.88 万元，增幅 6.5%，其主要原因是工资基数上调。其中：工资福利支出 74.86 万元，较上年增长 27%，其主要原因是人员工资基数上调及住房公积金、医保缴费基数上调、目标责任考核奖励等（30101 基本工资 29.04 万元、30102 津贴补贴 28.37 万元、30103 奖金 2.4 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.2 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 1.9 万元、30104 其他社会保障缴费 0.19 万元、30311 住房公积金 4.74 万元）。

商品服务支出（302）10.76 万元，较上年减少 4.04 万元，降幅 27%，其主要原因是机构改革压缩经费。其中：30201

办公费 2.43 万元，30206 电费 0.3 万元，30211 差旅费 0.82 万元，30215 会议费 0.91 万元，30217 公务接待费 3.64 万元，30228 工会会费 0.8 万元，30231 公务用车维护费维护费 0.96 万元。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 5.51 万元，较上年增长 0.84 万元，增幅 15%，其主要原因是脱贫攻坚产生的公务接待费较大。较预算增长 3.51 万元，增幅 275%，其主要原因是脱贫攻坚产生的公务接待费较大。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无因公出国实际支出；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) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆1台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本年未车辆购置。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0.96万元，较上年减少0.9万元，降幅48%，其主要原因是机构改革压缩经费，较预算减少0.04万元，降幅6%，其主要原因是机构改革压缩经费。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待10批次，150人次，支出3.64万元，较上年增长2.71万元，增幅291%，其主要原因是未预算公务接待费、脱贫攻坚产生的公务接待费较大。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，原因是无培训费支出。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0.91万元，较上年减少0.94万元，降幅50%，其主要主要原因是压缩经费。

(七) 机关运行经费支出情况

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

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、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。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

5、2019 年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）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

白水县接待联络中心
(原白水县接待办公室)

2020 年 11 月 19 日