

榆林市接待中心 2019 年部门综合决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

榆林市接待中心贯彻落实党中央、省委、市委关于接待工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责贯彻执行党和国家公务接待工作有关政策规定。

2. 负责市委、市政府、市人大、市政协、市纪委、市中级人民法院、市人民检察院副厅级以上来宾的公务接待工作。

3. 负责中省在我市举办的各类重要会议的接待协调调度工作。协助主办单位做好单位中省和区外市级国家机关在我市召开的重要会议和相关活动的接待服务工作。

4. 负责来我市的专家学者、新闻媒体记者、国内外知名企业负责人和国有企业副厅级以上来宾的接待工作。

5. 负责市本级组团出访、考察的先遣联络服务工作。

6. 负责指导所辖各县级市区公务接待工作。

7. 负责开展全市接待工作的理论研讨和培训教育。

8. 负责全市公务接待的信息网络建设、信息采集和统计上报工作。

9. 完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构

我部门设下列 5 个内设机构：

1. 政秘科。负责党务、行政事务和财务工作；负责文电、会务、机要、档案、人事、劳资、后勤、安保、计生、创建等工作；组织实施目标责任考核和离退休人员的管理工作。

2. 接待一科。负责党委部门的公务接待工作；负责市委、市纪委会组团出访、考察的先遣联络服务工作；负责配合做好市委召开的各类重要会议和相关活动的接待服务工作。

3. 接待二科。负责政府部门的公务接待工作；负责市政府组团出访、考察的先遣联络服务工作；负责配合做好市政府召开的各类重要会议和相关活动的接待服务工作。

4. 接待三科。负责市人大、市政协的公务接待工作；负责市人大、市政协组团出访、考察的先遣联络服务工作；负责配合做好市人大、市政协召开的各类重要会议和相关活动的接待服务工作。

5. 协调调度科。负责中省在我市举办的各类会议、大型活动的协调调度服务工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算无下属事业单位。

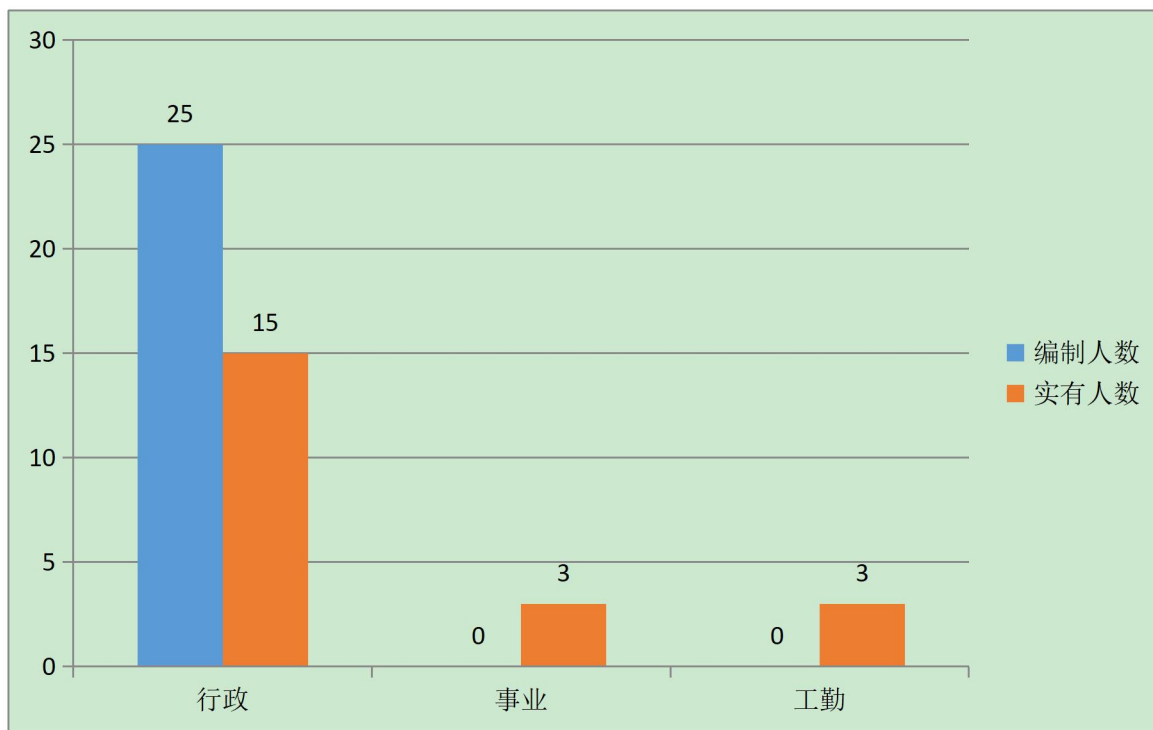
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市接待中心部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 25 人、事业编制 0 人；实有人员 21 人，其中行政 15 人、事业 3 人，工勤人员 3 人。本单位管理的离退休人员 0 人。

本部门人员情况



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	我单位无政府性基金预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 榆林市接待中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1791.60	1、一般公共服务支出	1418.28
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	1791.60	本年支出合计	1418.28
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	667.42	年末结转和结余	1040.74
收入总计	2459.02	支出总计	2459.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 榆林市接待中心

金额单位：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				小计	其中： 教育收 费			
合计		1791.60	1791.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	1791.60	1791.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅 （室）及相关机 构事务	1779.60	1779.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	356.18	356.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公 厅（室）及相关 机构事务支出	1423.42	1423.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共 服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共 服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市接待中心 金额单位：万元

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		1418.28	322.67	1095.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1418.28	322.67	1095.61	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1406.28	322.67	1083.61	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	322.67	322.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1083.61	0.00	1083.61	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市接待中心

金额单位：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	1791.60	1、一般公共服务支出	1418.28	1418.28	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1791.60	本年支出合计	1418.28	1418.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	667.42	年末财政拨款结转和结余	1040.74	1040.74	0.00
1、一般公共预算财政拨款	667.42				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2459.02	支出总计	2459.02	2459.02	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 榆林市接待中心

金额单位：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		322.67	287.46	35.21	
301	工资福利支出	286.73	286.73	0.00	
30101	基本工资	73.82	73.82	0.00	
30102	津贴补贴	68.01	68.01	0.00	
30103	奖金	63.00	63.00	0.00	
30107	绩效工资	5.73	5.73	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.88	28.88	0.00	
30109	职业年金缴费	13.29	13.29	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.80	15.80	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	0.00	
30113	住房公积金	16.78	16.78	0.00	
302	商品和服务支出	35.21	0.00	35.21	
30202	印刷费	20.11	0.00	20.11	
30228	工会经费	2.95	0.00	2.95	
30239	其他交通费用	12.15	0.00	12.15	
303	对个人和家庭的补助	0.73	0.73	0.00	
30302	退休费	0.73	0.73	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市接待中心

金额单位：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	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	4.00	8.00
决算数	360.95	0.00	339.43	21.52	19.55	1.97	0.00	25.77

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

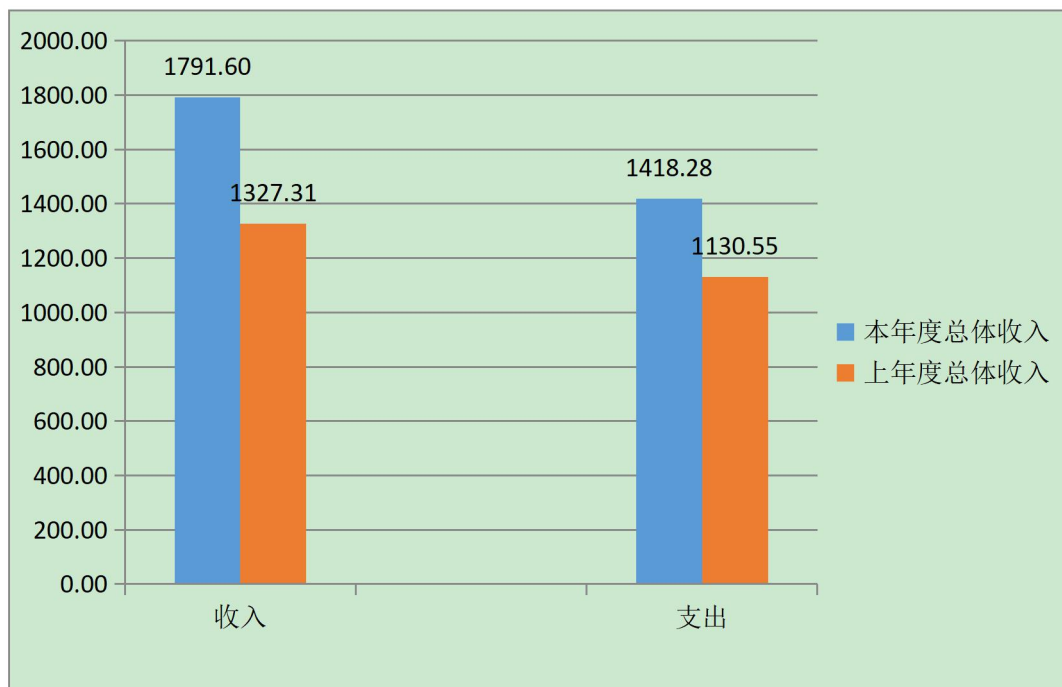
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入情况：本年度收入 1791.60 万元，上年度收入 1327.31 万元，较上年增加 464.29 万元，收入增加是由于本年度大型会议增多，财政拨款增加。

2019 年度支出情况：本年度支出 1418.28 万，上年度支出 1130.55 万元，较上年增加 287.73 万元，支出增加原因是由于本年度大型会议增多。

收入支出总体情况

单位：万元

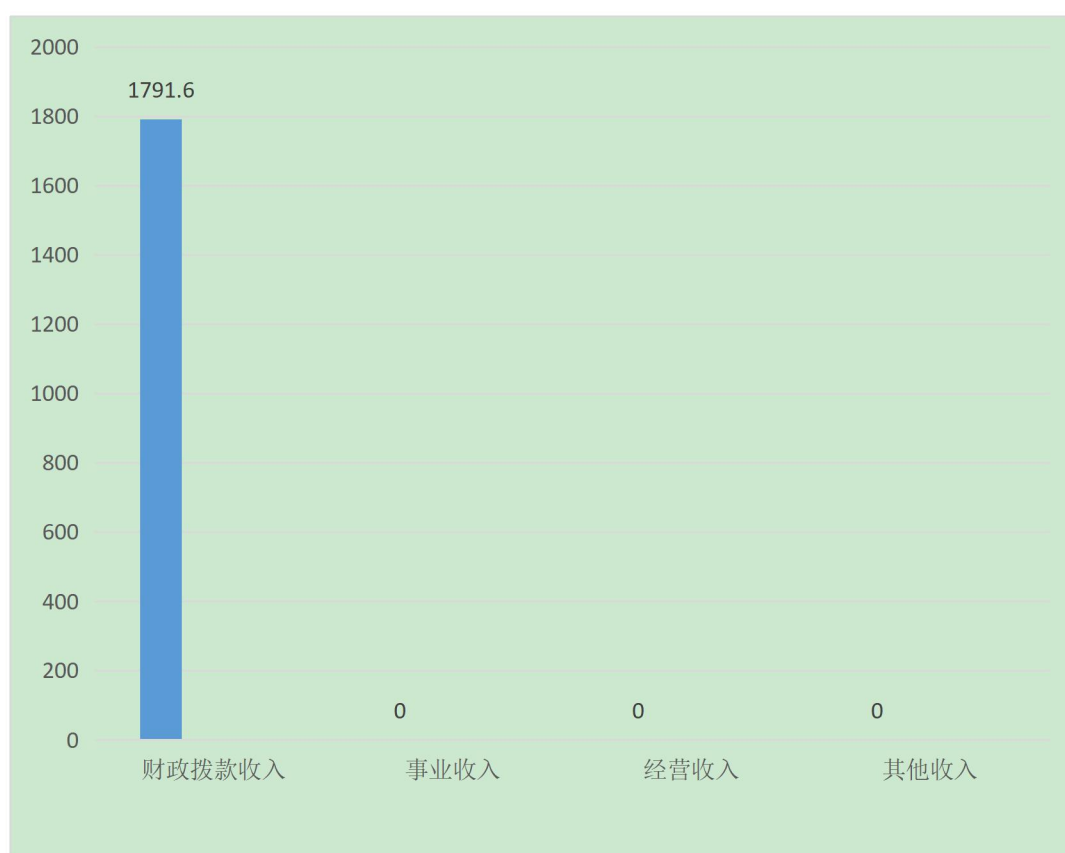


二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1791.60 万元,其中:财政拨款收入 1791.60 万元,占收入 100%; 事业收入 0 万元,占收入 0%; 经营收入 0 万元,占收入 0%; 其他收入 0 万元,占收入 0%。

2019 年度收入

单位: 万元

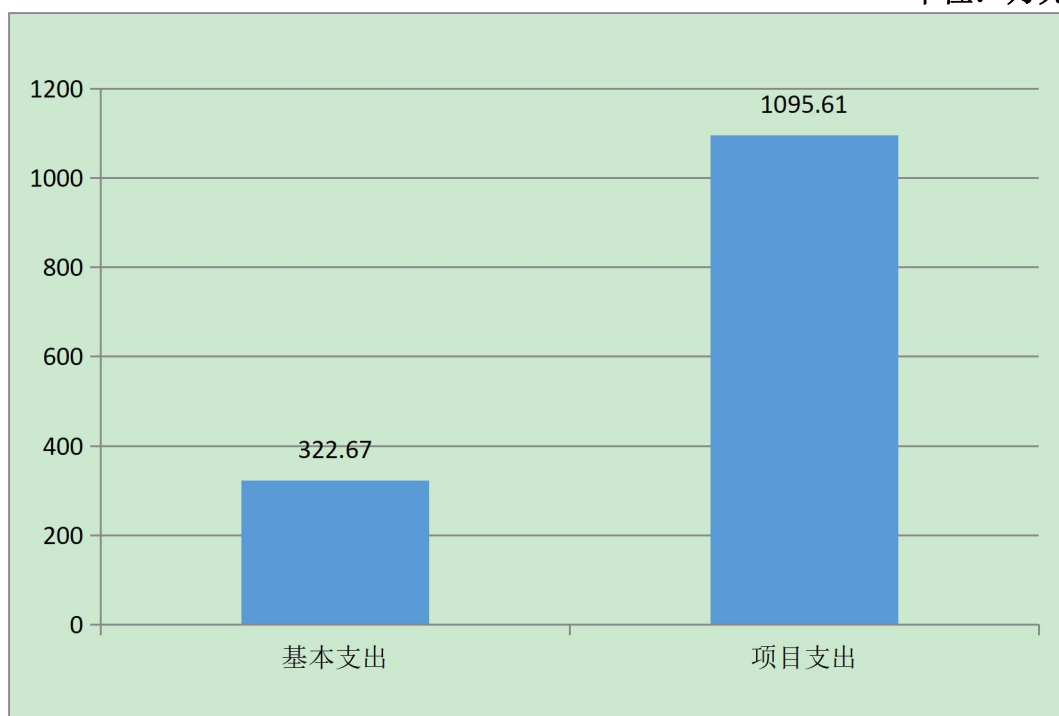


三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1418.28 万元,其中:基本支出 322.67 万元,占支出 22.75%; 项目支出 1095.61 万元,占 77.25%; 经营支出 0 万元,占 0%。

2019 年度支出

单位：万元



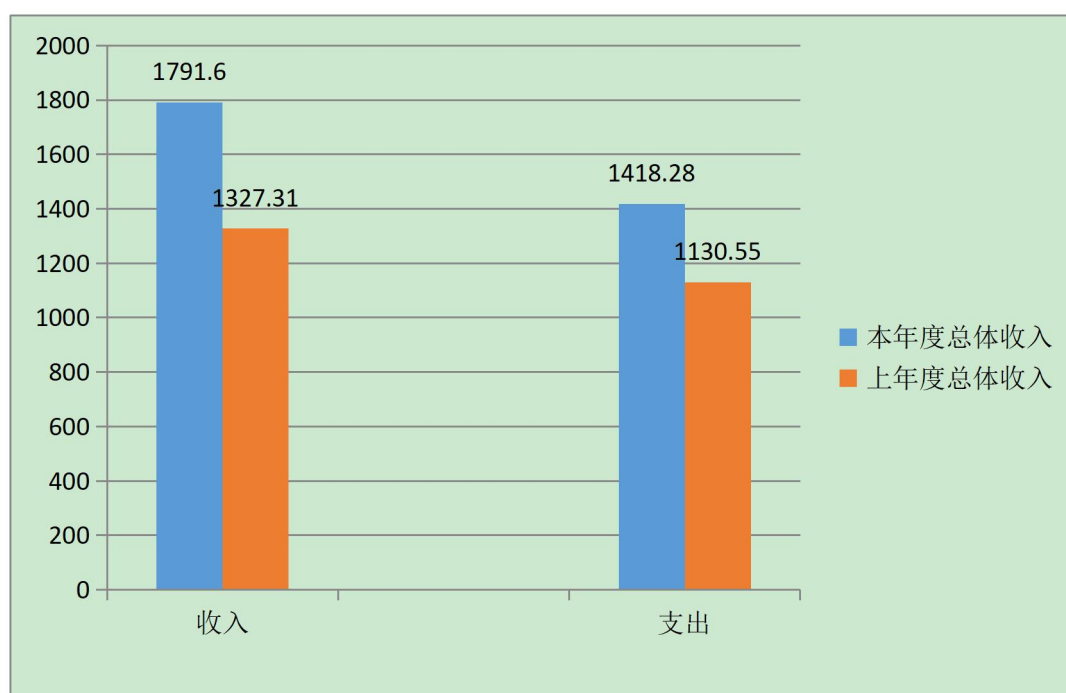
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本单位财政拨款收入收入 1791.60 万元，上年财政拨款收入 1327.31 万元，较上年增加 464.29 万元，收入增加是由于本年度大型会议增多，财政拨款增加。

2019 年本单位财政拨款支出 1418.28 万，上年财政拨款支出 1130.55 万元，较上年增加 287.73 万元，支出增加原因是由于本年度大型会议增多。

2019 年财政拨款收入支出决算整体情况

单位：万元



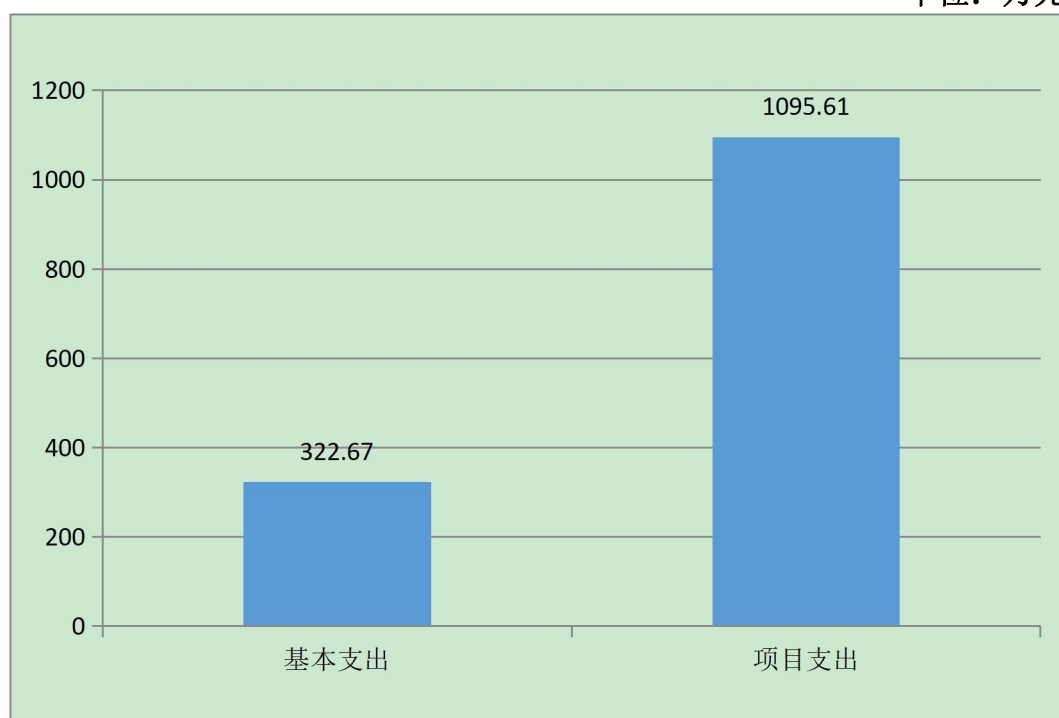
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 1418.28 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 287.73 万元，同比增长 25.45%，主要原因是本年度大型会议增多。

2019 年度财政拨款支出决算总体情况

单位：万元



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 1418.28 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 1418.28 万元，公共安全支出（类） 0 万元；教育支出（类）0 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 322.67 万元，包括：人员经费支出 287.46 万元和公用经费支出 35.21 万元。

人员经费 287.46 万元，主要包括基本工资 73.82 万元、津贴补贴 68.01 万元、奖金 63 万元、绩效工资 5.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.88 万元、职业年金缴费 13.29 万元、职工基本医疗保险缴费 15.80 万元、其他社会保障缴费 1.41 万元、住房公积金 16.78 万元、退休费 0.73 万元。

公用经费 35.21 万元，主要包括印刷费 20.11 万元、工会经费 2.95 万元、其他交通费用 12.15 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 18 万元，支出决算为 360.95 万元，完成预算的 2005.28%。决算数较预算数增加 342.95 万元，主要原因是由于我单位接待工作无法预测来榆人数及批次，固年初不做预算，根据需要追加预算，追加预算数未列入预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 19.55 万元，

占 5.42%；公务用车运行维护费支出决算 1.97 万元，占 0.55%；公务接待费支出决算 339.43 万元，占 94.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 1 台，预算为 18 万元，支出决算为 19.55 万元，完成预算的 108.61%，决算数较预算数增加 1.55 万元，主要原因是我单位新增车辆购置附加税。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 1.97 万元，决算数较预算数增加 1.97 万元，主要原因是我单位当年新增购置车辆，增加了车辆维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 475 批次，11910 人次，预算为 0 万元，支出决算为 339.43 万元，决算数较预算数增加 339.43 万元，主要原因是我单位接待工作无法预测来榆人数及批次，固年初不做预算，根据需要追加预算，预算增加数未列入年初预算数。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 8 万元，支出决算为 25.77 万元，完成预算的 322.13%，决算数较预算数增加 17.77 万元，主要原因是将部分项目支出列入了培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 4 万元，支出决算为 0 万元有，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 4 万元，主要原因是厉行节约，减少支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 2 个，涉及财政资金 1095.61 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目 1.10%的，良好的项目 1 个，占全部项目 98.90%的。通过项目实施，发现的问题及原因：是因为接待批次、人数无法预测，预算调整数较大。下一步改进措施：市接待中心将进一步按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算 248.14 万元，支出决算为 322.67 万元，完成预算的 130.4%。决算数较预算数增加 74.53 万元，主要原因是追加的非卡发人员工资及养老、职业年金预算调增数未列入年初预算数。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 19.55 万元，其中政府采购货物类支出 19.55 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 年当年购置车辆 1 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）。

第四部分 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. **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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。