

2019 年度接待办预算公开

目 录

第一部分 接待办概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 接待办 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：接待办 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第一部分

接待办部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

济源市接待办公室为市委、市政府直属事业单位，规格为副处级，内设综合科、接待科、财务科三个科室。核定全供事业编制 12 名，在编 9 名，无离退休人员，无归口二级预算单位。

(二) 部门职责

1. 负责接待党和国家领导人（含离任）；
2. 负责接待省委、省人大、省政府、省政协机关现职正厅级以上领导；
3. 负责接待省军区现职正师级以上领导、离任的副军级以上领导；
4. 负责接待各地市市委、市人大、市政府、市政协正厅级以上领导；
5. 负责接待各地市主要领导带领的党政考察团；
6. 负责接待省委、省人大、省政府、省政协、省军区派出的各种调研组、督察组、考察组和各类检查组等；
7. 负责在济召开的各类会议的协调及服务工作；

8. 负责接待市委、市政府邀请的知名人士、专家和学者；
9. 负责政务导游工作；
10. 完成市委、市政府有关出访、随访任务；
11. 负责与景区、铁路售票点、医院、防疫、公安部门联系、负责与外省市接待工作部门开展活动、加强与外地市的交流合作。
12. 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

我办为一级预算单位，无归口二级预算单位。

第二部分

接待办 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

接待办 2019 年收入总计 531.7 万元，支出总计 531.7 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 41.1 万元，增长 7%。主要原因是：新入编 2 位事业全供人员。

二、收入预算总体情况说明

接待办 2019 年收入合计 531.7 万元，其中：一般公共预算收入 531.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

接待办 2019 年支出合计 531.7 万元，其中：基本支出 131.7 万元，占 25%；项目支出 400 万元，占 75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

接待办 2019 年一般公共预算收支预算 531.7 万元，政

府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 41.1 万元，增长 7%，主要原因：新入编 2 位事业全供人员；政府性基金收支预算增加 0 万元；国有资本经营预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

接待办 2019 年一般公共预算支出年初预算为 531.7 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 513.8 万元，占 96.63%；社会保障和就业（类）支出 11.2 万元，占 2.11%；住房保障（类）支出 6.7 万元，占 1.26%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

接待办 2019 年政府性基金预算支出 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

接待办 2019 年“三公”经费预算为 345.9 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少 24.2 万元，下降 6.53%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元,与 2018 年相比,持平。

(二) 公务接待费 340.3 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待以及围绕公务接待产生的各类支出,比 2018 年减少 24.2 万元,较上年下降 6.64%,主要原因:严格控制公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行费 5.6 万元,其中,公务用车运行维护费 5.6 万元,主要用于公车日常维修、燃油等,与 2018 年持平;公务用车购置费 0 万元,比 2018 年减少 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

接待办 2019 年机关运行经费支出预算 0 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,与 2018 年持平。

(二) 政府采购支出情况

2019 年系统政府采购预算安排 6.5 万元,其中:政府采购货物预算 6.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年,我单位共组织对公务接待专项-公务接待费进行预算绩效评价,涉及资金 400 万元。2019 年,我单位拟对公务接待专项-公务接待费进行预算绩效评价,涉及资金 400 万元。

2018 年全体接待人员兢兢业业、谨慎细致,确保了全年

接待零失误，共完成接待任务 412 批次，接待各类因公来济人员 7982 人次。一是圆满完成了中央政治局委员、国家副总理胡春华同志来济的重要接待任务，同时接待省部级 29 批次，285 人次。二是接待各类调研、检查、考核组 107 批次，684 人次，包括省委巡视组、省扶贫考核组、中央环保督导组、省委环保督导组等重要任务。尤其是省委巡视组在济巡视调研的两个月时间里，我办认真研究制定了接待方案，明确责任分工，做到了全方位、零差错服务，全力保障了省委巡视组在济各项工作的正常开展。三是接待各类考察团 114 批次，836 人次；完成了 9 次大型活动的接待工作，共计接待 375 人次。四是做好商务接待，重点接待了 153 批重要客商，为我市经济发展提供了有效助力。

（四）国有资产占用情况。

2018 年期末，接待办共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备保 0 套。

（五）转移支付项目情况

接待办负责管理的转移支付项目共有 0 项，主要是：0。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）债务收入支出项目情况

接待办 2019 年债务收入安排支出项目共有 0 项。我单位

将按照政府债券资金相关规定，采取有效措施，加强工作落实，切实做好债券资金支出管理相关工作，提高债券资金使用效率。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：接待办 2019 年部门预算表

2019 年 3 月 28 日