

渭南市临渭区人民政府接待办公室 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

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；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。

本部门 2020 年更名为渭南市临渭区人民政府接待联络中心。

机构设置：

本部门内设办公室、党建办、扶贫办、财务室。

二、2020 年度部门工作任务

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）预算和所属事业单位预算。

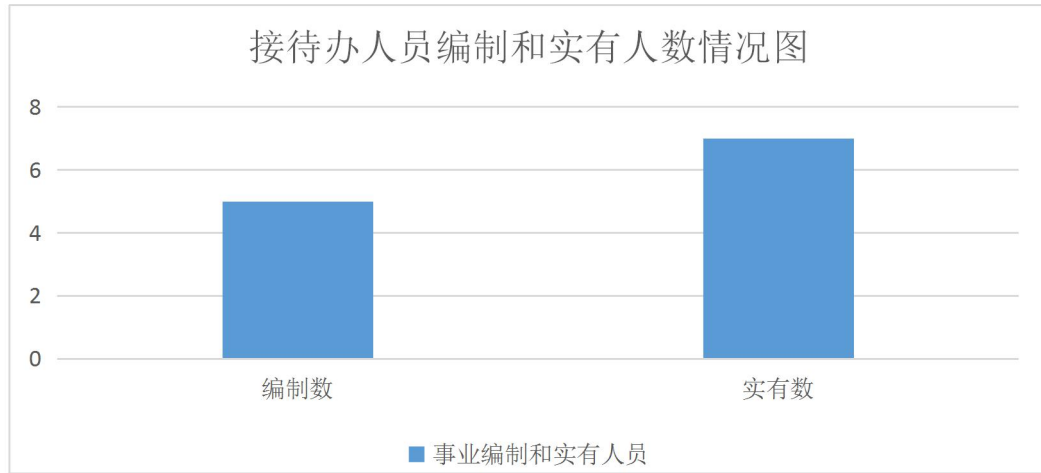
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区人民政府接待办公室部门（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；

实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 132.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 132.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 30.61 万元，主要原因是压缩经费，缩减开支；2020 年本部门预算支出 132.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 132.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 30.61 万元，主要原因是压缩经费，缩减开支。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 132.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 132.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 30.61 万元，主要原因是压缩经费，缩减开支；2020 年本部门财政拨款支出 132.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 132.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 30.61 万元，主要原因是压缩经费，缩减开支。。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出132.79万元，较上年减少30.61万元，主要原因是压缩经费，缩减开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出132.79万元，其中：

(1) 事业运行（2010350）120.75万元，较上年减少27.41万元，原因是控制经费缩减开支；

(2) 事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.15万元，较上年减少3.26万元，原因是预算口径变化导致；

(3) 住房公积金（2210201）3.84万元，较上年减少0.44万元，原因是预算口径变化导致；

(4) 事业单位医疗（2101102）2.05万元，较上年增加0.5万元，原因是预算口径变化导致；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出132.79万元，其中：

工资福利支出（301）52.75万元，较上年减少7.7万元，原因是压缩经费，缩减开支。

商品和服务支出（302）80.04万元，较上年减少22.91万元，原因是控制经费支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出132.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）52.75万元，较上年减少7.7万元，原因是预算口径变化。

机关商品和服务支出（502）80.04万元，较上年减少22.91万元，原因是

控制经费支出。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出66.93万元，较上年减少17.56万元，主要原因是缩减经费控制三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费60万元，较上年减少17.56万元，减少的主要原因是控制接待费支出；

公务用车运行费6.93万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是本部门管控公车运营；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是本部门无公务用车购置费预算。

2020年，本部门会议费预算支出5.07万元，较上年10.51万元减少5.44万元，原因是控制会议费支出；

2019年与2020年均无培训费预算支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆；单价20万元以上的设备0台。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 132.79 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 80.04 万元，较上年减少 22.91 万元，主要原因是控制三公经费支出及会议费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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

二〇二〇年五月二十九日