

# 浏阳市接待办公室 2018 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 浏阳市接待办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 浏阳市接待办公室 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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 浏阳市接待办公室 2018 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 浏阳市接待办公室概况

### 一、部门职责

浏阳市服务办主要负责参与全市对外合作交流活动的联络接待工作；承担市委、人大、政府、政协四大家重要接待活动的后勤服务；负责来浏或外出考察学习、交流合作团队的接待服务工作；参与各类大型节会活动的接待工作并提供接待业务指导。

### 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。浏阳市接待办公室无内设机构和内设科室。

（二）决算单位构成。纳入接待办公室 2018 年度部门决算单位为市接待办公室 1 个。

## 第二部分 浏阳市接待办公室 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：浏阳市接待服务中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	98.81	一、一般公共服务支出	28	98.81
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	98.81	本年支出合计	50	98.81
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	98.81	总计	54	98.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：浏阳市接待服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	98.81	98.81					
201	一般公共服务支出	98.81	98.81					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	85.71	85.71					
2013105	专项任务	85.71	85.71					
20136	其他共产党事务支出	13.10	13.10					
2013602	一般行政管理事务	13.10	13.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：浏阳市接待服务中心

公开03表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	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
合计		<b>98.81</b>		<b>98.81</b>			
201	一般公共服务支出	98.81		98.81			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	85.71		85.71			
2013105	专项业务	85.71		85.71			
20136	其他共产党事务支出	13.10		13.10			
2013602	一般行政管理事务	13.10		13.10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：浏阳市接待服务中心

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	98.81	一、一般公共服务支出	28	98.81	98.81	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	98.81	<b>本年支出合计</b>	49	98.81	98.81	
年初财政结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	98.81	<b>总计</b>	54	98.81	98.81	

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：浏阳市接待服务中心

公开05表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>98.81</b>		<b>98.81</b>
201	一般公共服务支出	98.81		98.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	85.71		85.71
2013105	专项业务	85.71		85.71
20136	其他共产党事务支出	13.10		13.10
2013602	一般行政管理事务	13.10		13.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：浏阳市接待服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计			公用经费合计				

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。本部门人员经费及公用经费由市委办统一核算支出，故本表无数据。

- 6 -

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：浏阳市接待服务中心

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
200.00		20.00		20.00	180.00	45.39		6.58		6.58		38.81

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：浏阳市接待服务中心

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2018年本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故本表无数据。

### 第三部分 浏阳接待办公室 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年总收入 98.81 万元，比上年减少 53.23%。总支出 98.81 万元，比上年减少 53.23%。减少的主要原因是厉行节约，合理缩减经费。

#### 二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 98.81 万元，其中：财政拨款收入 98.81 万元，占本年收入的 100%；其他收入 0 万元，占本年收入的 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 98.81 万元，其中：财政拨款支出 98.81

万元，占本年支出的100%；其他支出0万元，占本年支出的0%。按基本支出和项目支出分类，其中基本支出0万元，占总支出的0%（本部门人员经费及公用经费由市委办统一核算支出，故基本支出为0万元）；项目支出98.81万元，占总支出的100%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年财政拨款总收入98.81万元，比上年减少53.23%。财政拨款总支出98.81万元，比上年减少53.23%。财政拨款收入支出减少主要原因是厉行节约，合理缩减经费。

#### **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**

接待办公室2018年度财政拨款支出98.81万元，占本年支出的100%。与上年对比减少53.23%，减少的原因是公务接待费用支出的减少。

##### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

接待办公室2018年度财政拨款支出98.81万元，按照支出功能科目分类，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出98.81万元，占100%。

##### **（三）财政拨款支出决算具体情况。**

接待办公室财政拨款支出为98.81万元，与年初预算数减少233.19万元，完成年初预算的29.76%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为332万元，支出决算为85.71万元，决算数

小于年初预算数的主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，我单位完善了一系列公务接待制度，公务接待费用支出更加的规范化、流程化、制度化，合理进行经费开支。二是我单位不再承担大型活动相关费用，主要职能更多的是为大型活动进行相应指导工作，所以全年实际支出较预算数有所节约。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.01 万元，决算数大于年初预算数主要原因是根据全市安排纪念秋收起义 90 周年系列大型活动相关经费由我单位承担。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

由于我办人员编制和基本支出由市委办统一核算，接待办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款无基本支出安排。

#### **七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

本单位 2018 年度“三公”经费预算数 200 万元，决算数 45.39 万元，完成预算的 22.69%。其中公务用车购置及运行维护费预算 20 万元，决算支出为 6.58 万元，完成预算的 32.9%；公务接待费预算 180 万元，决算支出 38.81 万元，完成预算的 21.56%；因公出国（境）费预算数 0 万元，决算 0 万元。2018 年度“三公”经费决算数小于预算数的原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，我单位完善了一系列

公务接待制度，公务接待费用支出更加的规范化、流程化、制度化，严控“三公”经费开支。二是我单位不再承担大型活动相关费用，主要职能更多的是为大型活动进行相应指导工作，所以全年实际支出较预算数有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年度减少75.39万元，降低62.42%。其中，因公出国（境）费与上年一致，均为0万元；公务用车购置费与上年一致，均为0万元；公务用车运行维护费支出6.58万元，较上年减少3.3万元，降低33.4%；公务接待费支出38.81万元，较上年减少72.09万元，降低65%。“三公”经费支出减少的主要原因是我单位从严控制接待标准，严格接待统筹和审批流程，有效节减公务接待开支，进一步加强公务用车管理，严格公务用车加油、维修等支出，公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。处置旧车0台，购置新车0台，年末车辆保有量0台。公车改革后，我办没有公务车辆，目前使用的3台车辆为机关事务局公车办委托我单位管理车辆，公务用车购置费及运行维护费由我单位承担。公务接待全部为国内公务接待，205批次，5000余人。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

接待办公室2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

## **九、关于 2018 年度预算绩效情况说明**

### **（一）本部门预算绩效管理开展情况**

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2018 年度财政资金绩效自评和 2019 年度财政资金绩效监控工作的通知》（浏财函〔2019〕9 号）要求，我办对 2018 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（详见附件）。

### **（二）部门整体支出绩效自评结果**

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分 98 分，等级为“优”。为了加强对财政资金的管理，强化部门绩效和责任意识，依据财政资金管理的要求，我单位对 2018 年度财政资金绩效开展全面自评，绩效自评覆盖率 100%，涉及总支出 98.81 万元，其中项目支出 98.81 万元。

## **十、其他重要事项**

（一）机关运行经费支出情况。本部门基本支出由市委办统一核算，不单独核算，故机关运行经费支出为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。本部门 2018 年度政府采购支出总额 23.7 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.7 万元。授予中小企业合同金额 23.7 万元，其中：授予小微企业合同金额 23.7 万元，占政府采购支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门没有公务车辆，目前使用的 3 台车辆为机关事务局公

车办委托我单位管理车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 第四部分 名词解释

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，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

浏阳市接待办公室

2019 年 11 月 12 日

附件：

## 浏阳市接待办公室 2018 年部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### （一）部门职能概述

我办是浏阳市委办管理的正科级参公单位，主要工作职能有：负责组织或参与全市对外合作交流活动的联络接待工作；承担市委、市人大常委会、市政府、市政协重要接待活动的后勤服务；负责来浏或外出考察学习、交流合作团队的接待服务工作；参与、指导各类大型节会活动的接待工作。

#### （二）部门组织机构及人员情况。

我办核定参公编制数 4 名，实际在职人数 4 人，在职人员基本支出预算由市委办统一编制。

#### （三）年度重点工作计划。

一是恪守规矩，把握新要求，切实规范接待工作；二是围绕中心，树立新理念，积极拓宽接待职能；三是突出特色，打开新思路，精细做好接待服务。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2018 年部门整体支出合计 98.81 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 98.81 万元，占比 100%。与上年相比，减

少支出 112.48 万元，减少比例 53.23%。全部用于一般公共服务（类）支出。

## 二、部门整体支出资金管理及使用情况

### （一）基本支出

1. 实际整体收支情况：由于我办人员基本支出预算由市委办统一编制，我办无基本支出。

2. “三公”经费总支出情况：2018 年度“三公”经费总支出 45.39 万元，较上年减少 75.39 万元，完成预算的 22.69%。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出 6.58 万元，较上年减少 3.3 万元；公务接待费支出 38.84 万元，较上年减少 72.09 万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，继续实行厉行节约常态化管理，公务接待费用有所减少。

3. 因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况：2018 年度因公出国（境）费支出 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出 6.58 万元，较上年减少 3.3 万元，主要原因是进一步加强公务用车管理，严格公务用车加油、维修等支出，公务用车运行维护费减少。

### （二）项目支出

2018 年度项目支出 98.81 万元。

1. 项目资金安排落实、总投入情况：2018 年度本单位项目资金年初预算 332 万元，实际支出 98.84 万元。

2. 项目资金实际使用情况：2018年财政安排项目资金支出98.81万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用项目经费支出。

3. 项目资金管理情况：作风建设以来，随着省、市规定和相关细则的出台，党的十九大为新时代接待工作划定了标尺、指明了方向。对此我办深刻领会、认真落实、坚决执行并及时发现公务接待工作中的新情况、新问题，对公务接待中的原则、标准、要求、程序等方面进行了再次梳理，实现接待工作更加的规范有序。我办一方面抓好政策学习，要求入脑入心；同时落实审批制度，全面落实公务接待清单管理、公函制度和事前审批制度，严格执行公务接待方案、接待用餐、公务派车、公务用车维修维护、物品采购等分级审批制度，从源头上把控各项费用，既有效保障了单位正常运转和各项专项工作的资金需要，又确保了实效。

### 三、部门项目组织实施情况

接待办公室2018年度项目支出98.81万元，其中办公费8.82万元，印刷费4.68万元，邮电费0.12万元，差旅费1.2万元，会议费17.74万元，公务用车购置及运行维护费6.58万元，公务接待费38.81万元，劳务费12.33万元，其他交通费用5.96万元，其他商品服务支出2.28万元，固定资产购置0.29万元。

#### 四、资产管理情况

单位资产管理规范：一是建立了完善的资产管理制度，实行专人管理固定资产；二是严格执行政府采购制度，相关资产严格购买审批、入库、领用登记手续，管理规范。

#### 五、部门整体支出绩效情况

2018年，我办在浏阳市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕全市发展大局，始终坚持“周全周到、细致细心、依规依制”的工作原则，在贯彻落实接待新规定、突出浏阳地方特色、提升浏阳接待水平上取得了新的进步。

（一）单位总支出情况的绩效分析，2018年度本单位共支出资金98.81万元，其中财政资金98.81万元。基本支出0万元。一是坚决贯彻过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，持续严控“三公”经费，大大降低了行政运行成本；二是立足本中心工作，高质高效完成全年目标任务。

（二）单位项目资金绩效分析，2018年本单位项目资金支出98.81万元，主要用于全市对外交流合作活动联络接待工作，市委、人大、政府、政协四大家重要接待活动，来浏或者外出考察学习、交流合作团队的接待工作，参与各类大型节会的相关接待活动费用，包含以上活动中产生的公务接待费、公务用车运行维护费、租车费用、外出差旅费用及相关的其他费用支出。2018年，我办共参与接待205批次，5000余人，其中：接待党中央、国家各部委领导28批次，省级

领导、省直部门 46 批次，外地团队 16 批次，招商接待 13 批次，大型会议及重大活动 35 次，其他接待 67 批次，圆满完成了各项接待任务。

#### 六、存在的主要问题

单位存在的主要问题是预算控制率控制不到位。主要原因是单位坚决贯彻过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，持续严控“三公”经费，大大降低了行政运行成本，决算数远远低于预算数。

#### 七、改进措施和有关建议

改进措施：在下阶段工作中加强预算管理，进一步注重预算控制率，并加强财务人员业务培训，提升预算管理水平。

#### 八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

一是严格规范接待制度和财务制度。我办对于不属于接待范围的来访人员一律不予接待，坚持接待费用不超标、陪同人员不超标。受理接待任务时先填写接待审批单，报领导审批后方可执行，审批单包含接待对象的单位、姓名、职务、人数和公务活动时间、内容、接待标准、陪同人数等。经费结算时相关经手人填写接待清单，手续齐全方可报账。财务报账坚决实行“一函三单”制度（公函、审批单、接待清单、菜单），做到一事一结，一月一清。二是严格控管接待经费。我办作为独立的预算单位，严格执行预决算管理制度，对接

待经费实行严格控管。财务人员根据公务活动的实际情况，依照级别、类型、规格的差异对照相应文件的标准、范围、项目进行经费报账。

#### 九、部门整体支出绩效评价等级

根据相关绩效评价参考指标，自评得分 98 分。