

2019年度  
浏阳市接待服务中心部门决算

# 目 录

## **第一部分 浏阳市接待服务中心单位概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## **第二部分 2019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 2019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、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 浏阳市接待服务中心概况

## 一、部门职责

浏阳市接待服务中心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。完成市委、市政府和市委办交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。浏阳市接待服务中心无内设机构和内设科室。我中心核定参公编制数 6 名，实际在职人数 6 人，在职人员基础支出预算由市委办统一编制。

（二）决算单位构成。单位 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市接待服务中心本级。无其他二级部门决算单位。

## 第二部分 2019年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：浏阳市接待服务中心

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	78.66	一、一般公共服务支出	14	78.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		七、……	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	78.66	<b>本年支出合计</b>	22	<b>78.66</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	78.66	<b>总计</b>	26	<b>78.66</b>

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

部门：浏阳市接待服务中心

公开 02 表  
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		78.66	78.66					
201	一般公共服务支出	78.66	78.66					
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	78.66	78.66					
2013105	专项业务	78.66	78.66					

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  
单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>78.66</b>		<b>78.66</b>			
201	一般公共服务支出	78.66		78.66			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	78.66		78.66			
2013105	专项业务	78.66		78.66			

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  
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	78.66	一、一般公共服务支出	15	78.66	78.66	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、…	21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	78.66	<b>本年支出合计</b>	23	78.66	78.66	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	78.66	<b>总计</b>	28	78.66	78.66	

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。

# 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  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		78.66		78.66
201	一般公共服务支出	78.66		78.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	78.66		78.66
2013105	专项业务	78.66		78.66

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

部门：浏阳市接待服务中心

公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 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	

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	对其他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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：浏阳市接待服务中心

公开 07 表  
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200.00		20.00		20.00	180.00	31.54		11.37		11.37	20.17

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：浏阳市接待服务中心

公开 08 表  
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			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。2019 年浏阳市接待服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2019年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入78.66万元，总支出78.66万元。与2018年相比，减少20.15万元，减少20.39%，主要是厉行节约，合理缩减经费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计78.66万元，其中：财政拨款收入78.66万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计78.66万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出78.66万元，占100%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计78.66万元、支出总计78.66万元，与2018年相比，减少20.15万元，减少20.39%，主要是厉行节约，合理缩减经费，公务接待费用的减少。

### 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

2019年度财政拨款支出78.66万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少20.15万元，减少20.39%，主要是因为公务接待费用的减少。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出78.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出78.66万元，占100%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为332万元，支出决算数为78.66万元，完成年初预算的23.69%，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78.66万元，完成年初预算的23.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位不再承担大型活动和市直对口部门的相关接待费用，更多的是提供接待指导工作，所以全年实际支出较预算数有所节约，整体接待费用比上年减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门基本支出由市委办统一核算，不单独核算，故2019年度财政拨款基本支出0万元。

## **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**

“三公”经费财政拨款支出预算为200万元，支出决算为31.54万元，完成预算的15.77%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，全年无因公出国（境）活动，且与上年决算保持一致。

公务接待费支出预算为180万元，支出决算为20.17万元，完成预算的11.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位不



再承担大型活动相关费用，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，与上年相比减少18.64万元，减少48.03%，减少的主要原因是严格按照公务接待要求和标准，坚持厉行节约的原则实施接待，部门接待也以指导为主不承担相关接待费用，整体接待费用比上年减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元，支出决算为11.37万元，完成预算的56.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照厉行节约的要求，加强公务车辆管理，控制公务用车运行维护费支出。与上年相比增加4.79万元，增长72.80%，增长的主要原因是与机关后勤中心置换新的车辆用于下乡调研和公务接待，用车频率增加，故公务用车运行维护费较上年有所增长。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.17万元，占63.95%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算11.37万元，占36.05%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为20.17万元，全年共接待来访团组186个、来宾6000余人，主要是接待农业农村部、水利部、中央编办四局领导、中央文明办等国家各部委领导及省市领导、省市直部门，常德市、邵阳市大祥区、新疆生产建设兵团、江西省上

栗县、永州市双牌县、耒阳市、石门县等调研考察接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 11.37 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 11.37 万元，主要是车辆加油、车辆维修、车辆保险、ETC 费用等支出，截止 2019 年 12 月 31 日，我中心没有公务车辆。目前使用的 3 台车辆为机关后勤中心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。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

## **九、关于2019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2019年度部门整体支出绩效自评和2020年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2020〕5号）要求，接待服务中心对2019年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，已在浏阳市政府网站进行公开（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的要求，我单位对 2019 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 78.66 万元，其中项目支出 78.66 万元。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

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）一般性支出情况

2019年本部门会议费预算数0万元，决算支出数为0万元；培训费预算数0万元，决算支出数为0万元；未举办会议、培训、节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

### （三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额4万元，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4万元。其中：授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门没有公务车辆，目前使用的3台车辆为机关后勤中心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

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

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

五、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及其他费用。

## 第五部分 附件

### 2019年度部门整体支出绩效评价报告

#### 一、部门概况

##### （一）部门职能概述

我中心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。

我中心核定参公编制数6名，实际在职人数6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。

一是严格落实政策要求，依规依据做好各项工作；二是加强接待品牌建设，努力提升接待服务水平；三是拓展对外联系职能，更好发挥参谋服务作用。

##### （四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2019年部门整体支出合计78.66万元，其中：基本支出0

万元；项目支出 78.66 万元，占比 100%。与 2018 年相比，减少支出 20.15 万元，减少比例 20.19%。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：由于我中心人员基本支出预算由市委办统一编制，中心无基本支出。

2. “三公”经费总支出情况：2019 年度“三公”经费总支出 31.54 万元，较上年减少 13.85 万元，完成预算的 15.77%。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 11.37 万元，较上年增加 4.78 万元；公务接待费支出 20.17 万元，较上年减少 18.63 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：2019 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 11.37 万元，较上年增加 4.78 万元，增加的主要原因是与机关后勤服务中心置换车辆，车辆使用频率增加、支出相应增加。

### (二) 项目支出

2019 年度项目支出 78.66 万元。

1. 项目资金安排落实、总投入情况：2019 年度本单位项目资金年初预算 332 万元，实际支出 78.66 万元。

2. 项目资金实际使用情况：2019 年财政安排项目资金支出 78.66 万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、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：党的十九大以来，省市各级相继出台了规范公务活动的相关制度，对公务活动的用餐标准、适用范围都提出了新的规定和要求。我中心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**

接待服务中心 2019 年度项目支出 78.66 万元，其中办公费 8.18 万元，印刷费 6.9 万元，邮电费 0.09 万元，公务用车购置及运行维护费 11.37 万元，公务接待费 20.17 万元，差旅费 8.48 万元，劳务费 13.31 万元，其他交通费用 4.14 万元，其他商品服务支出 6.02 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；三是进行了一次全面的资产清查工作，切实摸清了“家底”，完善了财务资产数据与《长沙市行政事业单位资产管理信息系统》数据，同时完成了资产条码粘贴工作，确保单位资产“账、卡、实”相符。

## 五、部门整体支出绩效情况

2019年，中心在浏阳市委、市政府的坚强领导下以及长沙市接待服务中心的关怀指导下，认真贯彻落实接待新规定，牢固树立“简化而不失礼，热情而不超标，满意而不违规”的意识，立足“五做”（落实新要求，按照规矩做；投入真心意，带着热情做；追求高品质，着眼细节做；讲好“本地话”，立足品味做；树立大局观，站在高度做），出色完成了各项接待任务。

（一）单位总支出情况的绩效分析，2019年度本单位共支出资金78.66万元，其中财政资金78.66万元。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“五做”，高质高效完成全年目标任务。

（二）单位项目资金绩效分析，2019年本单位项目资金支出78.66万元，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。全年共参与接待服务 186 批次、6000 余人，其中接待党中央、国家各部委领导 35 批次，省级领导、省直部门 45 批次，外地团队 22 批次，招商接待 8 批次，全国、省市大型会议及活动 25 次，赴外地考察交流 3 次，其他接待 48 批次，出色完成了各项接待任务，展现了浏阳良好形象，充分发挥了参谋服务作用。

## **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**

一是抓好政策学习，将十八大以来中央、省、市关于作风建设的相关文件，有关培训费、会议费、差旅费、党建活动经费、工会经费等与接待工作的相关文件，以及浏阳本级《浏阳市财政局关于明确市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》等系列文件进行全面梳理并装订成册，组织全体接待人员认真学习，要求入脑入心，确保每个接待人员对不同类型公务活动的接待标准都做到心中有数。二是落实审批制度，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，确保接待标准、陪餐人数、用车安排等事项均有人把关，从源头上把控各项费用，严格按照规矩和标准安排吃、住、行，确保每项接待活动的经费都经得起检验。

## **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。

浏阳市接待服务中心

2020 年 11 月 16 日

