

附件 1

宝鸡市委市政府接待办公室 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、负责接待党委、人大、政府、政协副主席级以上领导来宝检查、考察、调研的接待工作。

2、负责全市大型活动、会议、招商引资等活动的接待和协助工作。

3、完成市委、市政府交办的其他任务。

市接待办无基层单位。单位内设两个科室：一、接待科；二、综合科（无下属单位）。为参照公务员管理的事业单位。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年度我办紧紧围绕市委、市政府的中心工作，严格执行八项规定和接待管理要求，发挥接待职能，齐心协力为服务我市经济建设和社会事业发展提供有力的保障。

一、完成市委、市人大、市政府、市政协安排的各项接待任务；

二、加强政治理论和业务技能学习培训，不断提高接待人员综合素质和接待服务水平；

三、控制接待成本，管好用好接待经费；

四、加强内部管理，严格执行接待制度和财经纪律；

五、结合工作实际，开展调研工作；

六、做好本单位综治及平安建设、精神文明建设和法制宣传教育等工作。

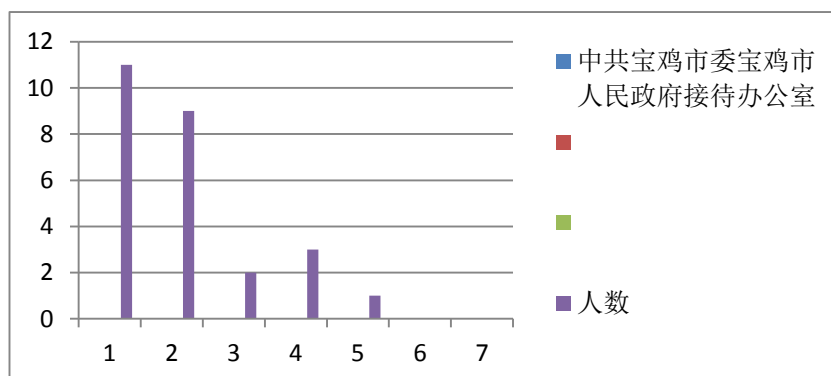
三、部门决算单位构成

无基层单位。单位内设两个科室（无下属单位）。为参照公务员管理的事业单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市委市政府接待办公室本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 11 人，其中：事业编制 11 人；实有人员 14 人，其中：行政 9 人、事业 2 人、聘用人员 3 人。单位管理的离退休人员 1 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入 409.26 万元，支出 411.34 万元，比上年减少 191.84 万元，今年减少的主要原因是专项经费、大型活动减少。

2. 本年度收入构成情况。

本年度收入 409.26 万元，为一般公共预算财政拨款。

收入构成	金额
单位行政医疗、养老保险费用	24.98 万元
行政运行经费	174.93 万元
一般行政管理事务	174.35 万元
专项公用经费	35 万元

3. 本年度支出构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

本年支出总计 411.34 万元。主要是为了保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

支出构成		金 额
基本支出	单位行政医疗、养老保险费用	24.98 万元
	工资和福利支出	154.86 万元
	行政运行经费	20.04 万元
一般行政管理事务	商品和服务支出	176.46 万元
	专项公用经费支出	35 万元

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入 409.26 万元，支出 411.34 万元，比上年减少 191.84 万元，今年减少的主要原因是专项经费、大型活动减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

按照支出功能分类，各项支出分别为：一般公共服务支出-行政运行 174.9 万元，为我办的人员经费及公用经费；一般公共服务支出-一般行政管理事务 176.46 万元，为我办项目经费支出；一般公共服务支出-其它政府办公厅（室）及相关机构相关事务支出 35 万元，为专项公用经费；社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.7 万元；医疗卫生与计划生育支出 6.28 万。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

一般公共预算财政拨款基本支出，按照人员经费和公用经费分类，各项支出分别为：人员经费总支出为 234.88 万元，其中工资和福利支出 154.86 万元，单位行政医疗、养老保险费用 24.98 万元，行政运行经费 55.04 万元；用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 171.15 万元，其中公务接待费 163.89 万元，公务用车运行维护费 7.26 万元；公务接待费比上年增加 39.65%，接待任

务量、人数增加，公务用车运行维护费比上年增加 27.82%，接待任务量增加车辆利用率高，油费增多车辆保养维护费用增大。与年初预算对比公务接待费增加 13.89 万元，公务用车运行维护费减少 1.74 万元。本单位无因公出国（境）团组情况、本年无安排公务用车购置，单位车辆保有量为 3 辆、公务接待国内公务接待的批次 180 批次 5903 人 19414 人次、经费总额 163.89 万元。三公经费较年初预算增加 13.89 万元，因本年接待批次人数增加，故费用增加 8%。

(1) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年无安排购置车辆。公务用车运行维护费支出 7.26 万元，比上年增加 1.58 万元，因接待任务量增加，油费增多车辆保养维护费用增大。

(2) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 180 批 5903 人 19414 人次，支出 163.89 万元，比上年增加 46.53 万元，因接待任务量、人数增加。

2. 培训费支出 0.62 万元，较上年增加 0.5 万元，因单位县级领导外出培训学习费用。

3. 会议费支出 0 万元，较上年减少 97.1 万元，本年度无安排大型会议活动，所以没有产生会议费用。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，

共涉及资金 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室				
市级主管部门		市政府办		实施单位	市接待办	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	150	163.89		109.30%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	150	163.89		109.30%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：完成市委、市人大、市政府、市政协安排的各项接待任务。 目标2：加强政治理论和业务技术学习，不断提高接待人员综合素质和接待服务水平。 目标3：控制接待成本，管好用好接待经费。 目标4：加强内部管理，严格执行接待制度。 目标5：结合工作实际，开展调研工作。 目标6：完成领导交办和办公室安排各类培训学习会			完成了市委、市人大、市政府、市政协安排的各项接待任务；加强政治理论和业务技能学习培训，提高接待人员综合素质和接待服务水平；严格控制接待成本，管好用好接待经费；加强内部管理，严格执行接待制度和财经纪律；全年完成率96%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
满意度指标	服务对象满意度指	政府机关满意度		≥96%	≥96%	
	事业单位满意度				
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责接待党委、人大、政府、政协副地级以上领导来宝检查、考察、调研的接待工作。负责全市大型活动、会议、招商引资等活动的接待和协助							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				公务接待费支163.89万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				负责接待党委、人大、政府、政协副地级以上领导来宝检查、考察、调研的接待工作。负责全市大型活动、会议、招商引资等活动的接待和协助							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	2018年度决算	100.00%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	2018年度决算	100.00%	100.00%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	2018年度决算	100%	75%	3	已完成75%，合理把控开支进度。	合理把控开支进度
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2018年度决算	100%	100%	3		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2018年度决算	100%	108%	5	加强三公经费管理，合理开支。	
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	2018年度决算	100%	100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	2018年度决算	100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为$\geq*$）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为$\leq*$）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>						
		项目效益（20分）	20								

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本年度机关运行经费 55.04 万元,较上年增加 35 万元,为 2018 年初接待巡视组费用。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末,本部门所属单位共有车辆 3 辆;单价 50 万元以上的通用设备 1 台(套);2018 年度无购置车辆安排。

八、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。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：中共宝鸡市委市人民政府接待办公室

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表 (按功能分类科目)	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表 (按经济分类科目)	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

部门决算收支总表

01 表

编制部门：中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	409.26	1、一般公共服务支出	386.36
其中：一般公共预算财政拨款	409.26	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	18.70
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	6.28
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	

		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	409.26	本年支出合计	411.34
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2.47	年末结转和结余	0.39
收入总计	411.73	支出总计	411.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门:中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室

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							
合计		409.26	409.26					
201	一般公共服务支出	384.28	384.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	384.28	384.28					
2010301	行政运行	174.93	174.93					
2010302	一般行政管理事务	174.35	174.35					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	35.00					
208	社会保障和就业支出	18.70	18.70					
20805	行政事业单位离退休	18.70	18.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.70	18.70					
210	医疗卫生与计划生育支出	6.28	6.28					
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28					
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03 表

编制部门：中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室

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		411.34	234.88	176.46			
201	一般公共服务支出	386.36	209.90				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.36	209.90				
2010301	行政运行	174.90	174.90				
2010302	一般行政管理事务	176.46		176.46			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	35.00				
208	社会保障和就业支出	18.70	18.70				
20805	行政事业单位离退休	18.70	18.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.70	18.70				
210	医疗卫生与计划生育支出	6.28	6.28				
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28				
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04 表

编制部门：中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室

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	409.26	1、一般公共服务支出	386.36	386.36	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、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	18.70	18.70	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	6.28	6.28	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

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	411.34	234.88	179.84	55.04	176.46	
201	一般公共服务支出	386.36	209.90	154.86	55.04	176.46	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.36	209.90	154.86	55.04	176.46	
2010301	行政运行	174.90	174.90	154.86	20.04		
2010302	一般行政管理事务	176.46				176.46	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	35.00		35.00		
208	社会保障和就业支出	18.70	18.70	18.70			
20805	行政事业单位离退休	18.70	18.70	18.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.70	18.70	18.70			
210	医疗卫生与计划生育支出	6.28	6.28	6.28			
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28	6.28			
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	6.28			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室

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		234.87	179.84	55.04	
301	工资福利支出	179.84	179.84		
30101	基本工资	68.50	68.50		
30102	津贴补贴	54.29	54.29		
30103	奖金	32.07	32.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.70	18.70		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.28	6.28		
302	商品和服务支出	55.03		55.04	
30201	办公费	2.00		2.00	
30211	差旅费	0.06		0.06	
30213	维修（护）费	0.24		0.24	
30216	培训费	0.62		0.62	

30217	公务接待费	34.94		34.94	
30228	工会经费	2.29		2.29	
30231	公务用车运行维护费	4.42		4.42	
30239	其他交通费用	9.80		9.80	
30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室

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	159.00		150.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.50
本年支出数	171.15	0.00	163.89	7.26	0.00	7.26	0.00	0.62
上年支出数	123.04	0.00	117.36	5.68	0.00	5.68	97.10	0.11
增减额	48.11	0.00	46.53	1.58	0.00	1.58	-97.10	0.51
增减率（%）	39.10	0.00	39.65	27.82	0.00	27.82	-100.00	463.64

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08 表

编制部门：
中共宝鸡市
委宝鸡市人
民政府接待
办公室

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	
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