

镇安县接待办公室

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

- 1、研究制订全县接待工作的制度、规定和管理办法，并组织实施；
- 2、负责全县重大公务活动、重要会议和规定范围内的来客接待工作；
- 3、负责县党政代表团外出参观、考察、学习的后勤服务工作；
- 4、负责对各镇、各部门接待工作的业务指导；
- 5、完成领导交办的其他接待任务。

(二) 机构设置

本部门内设 3 个业务股室（行政办公室、财务办公室、业务办公室）。

二、2019 年年度部门工作任务

- (一) 做好全县重大公务活动、重要会议和规定范围内的来客接待工作；
- (二) 负责县党政代表团外出参观、考察、学习的后勤服务工作；
- (三) 配合全县中心工作。

三、部门预算单位构成

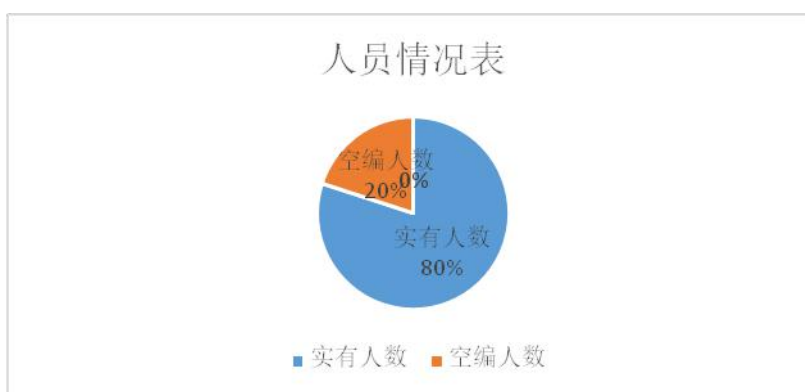
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算,无所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制的预算单位只有 1 个:

序号	单位名称
1	镇安县接待办公室(本级)

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底,本部门事业编制 10 人,实有在职人员 8 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底,本部门共有车辆 9 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2019 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(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 101.62 万元,政府性基金拨款数 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入101.62万元，其中一般公共预算拨款收入101.62万元，2019年本部门预算收入较上年减少5.73万元，主要原因是人员调出动，本部门预算收入减少；2019年本部门预算支出101.62万元，其中一般公共预算拨款支出101.62万元，2019年本部门预算支出较上年减少5.73万元，主要原因是人员调动工资福利支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入101.62万元，其中一般公共预算拨款收入101.62万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少5.73万元，主要原因是人员调动，本部门财政拨款收入减少；2019年本部门财政拨款支出101.62万元，其中一般公共预算拨款支出101.62万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少5.73万元，主要原因是人员调动工资福利支出减少。

(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。

2019年本部门一般公共预算拨款支出101.62万元，较上年减少5.73万元，主要原因是人员调动工资福利支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出101.62万元，其中：人员经费39.22万元、公用经费3.2万元、专项业务经费59.2万元，支出按功能科目分类的明细情况说明如下：

(1) 行政运行(2010301) 42.42 万元，其中：人员经费 39.22 万元、公用经费 3.2 万元，2019 年行政运行支出较上年减少 5.73 万元，原因是人员调动工资福利支出减少；

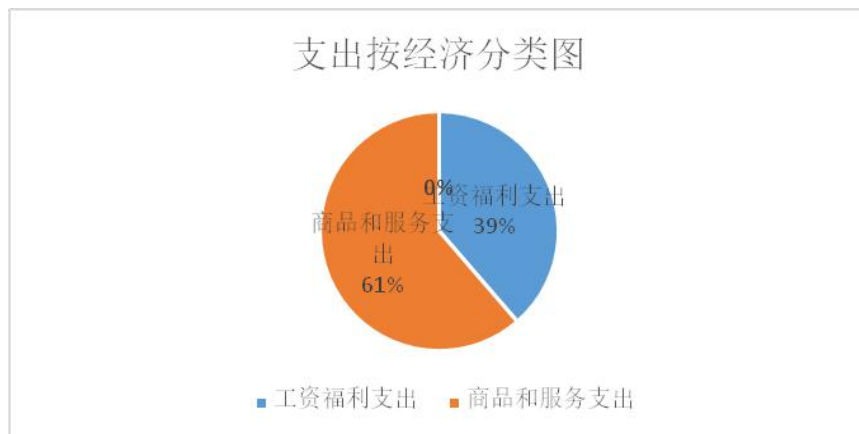
(2) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）59.20 万元，较上年持平。

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。2019 年本部门一般公共预算支出 101.62 万元，其中：其中：人员经费 39.22 万元、公用经费 3.2 万元、专项业务经费 59.2 万元，支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明如下：

工资福利支出(301) 39.22 万元，较上年减少 5.73 万元，原因是人员调动工资福利支出减少；

商品和服务支出(302) 62.40 万元，较上年持平。

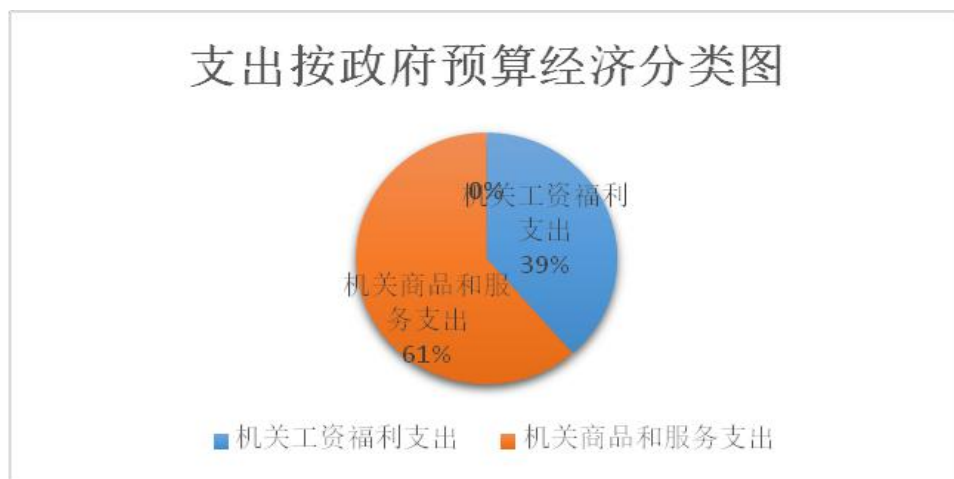


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019 年本部门一般公共预算支出 101.62 万元，其中：其中：人员经费 39.22 万元、公用经费 3.2 万元、专项业务经费 59.2 万元，支出按照

政府预算支出经济分类的类级科目说明如下：

机关工资福利支出(501)39.22万元,较上年减少5.73万元,原因是人员调动工资福利支出减少；

机关商品和服务支出(502)62.40万元,较上年持平。



(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

1、“三公”经费预算情况:2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出52.20万元,较上年减少4万元(7.12%),减少的主要原因是事业单位车改,减少了公务用车,致使公务用车运行费支出大幅下降。其中:(1)因公出国(境)经费0万元,与上年持平,原因是单位无因公出国(境)业务工作,不存在此项经费预算。(2)公务接待费0万元,与上年持平,原因是严格执

行中央的八项规定，建立健全各项管理制度，大力压缩接待费支出预算。（3）公务用车购置及运行维护费 52.2 万元，其中：公务用车购置 0 万元、公务用车运行维护费 52.20 万元，2019 年公务用车购置及运行维护费较上年减少 4 万元（7.12%），减少的主要原因是事业单位车改，减少了公务用车，致使公务用车运行费支出下降。

2、会议费预算情况：2019 年本部门会议费预算 0 万元，与上年相持平，原因是严格执行中央八项规定，严格控制会议经费预算。

3、培训费预算情况：2019 年本部门培训费预算 0 万元，与上年相持平，主要原因是严格执行中央八项规定，健全单位管理制度，严格控制培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 3.20 万元，较上年持平。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 镇安县接待办公室

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	101.62	一、部门预算	101.62	一、部门预算	101.62	一、部门预算	101.62
1、财政拨款	101.62	1、一般公共服务支出	101.62	1、人员经费和公用经费支出	42.42	1、工资福利支出	39.22
(1) 一般公共预算拨款	101.62	2、外交支出		(1) 工资福利支出	39.22	2、机关商品和服务支出	62.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	59.20	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	3.20	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	59.20	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	59.20	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	101.62	本年支出合计	101.62	本年支出合计	101.62	本年支出合计	101.62
用事业基金弥补收入差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	101.62	支出总计	101.62	支出总计	101.62	支出总计	101.62

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	101.62	一、部门预算	101.62	一、部门预算	101.62	一、部门预算	101.62
1、财政拨款	101.62	1、一般公共服务支出	101.62	1、人员经费和公用经费支出	42.42	1、工资福利支出	39.22
(1) 一般公共预算拨款	101.62	2、外交支出		(1) 工资福利支出	39.22	2、机关商品和服务支出	62.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	3.20	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	59.20	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	59.20	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	101.62	本年支出合计		本年支出合计	101.62	本年支出合计	101.62
用事业基金弥补收入差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	101.62	支出总计		支出总计	101.62	支出总计	101.62

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
201	一般公共服务支出	101.62	39.22	3.20	59.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.62	39.22	3.20	59.20	
2010301	行政运行	42.42	39.22	3.20		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.20			59.20	

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合 计			101.62	39.22	3.20	59.20	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出		39.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		16.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		16.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50199	社会保障缴费		6.50			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出			3.20	59.20	
30201	办公费	50201	办公经费			0.60	0.50	
30202	印刷费	50201	办公经费				0.50	
30206	电费	50201	办公经费			0.30	1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费			0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费			0.50	2.50	
30228	工会会费	50201	办公经费			1.30		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				52.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				2.50	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合 计	42.42	39.22	3.20	
201	一般公共服务支出	42.42	39.22	3.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.42	39.22	3.20	
2010301	行政运行	42.42	39.22	3.20	

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合 计			42.42	39.22	3.20	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出		39.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		16.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		16.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50199	社会保障缴费		6.50		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出			3.20	
30201	办公费	50201	办公经费			0.60	
30206	电费	50201	办公经费			0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费			0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费			0.50	
30228	工会会费	50201	办公经费			1.30	

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位 编码	预算单位名称	预算项目名 称	金额	功能分类科 目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类 别	资金性 质	备注
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门(单位)名称		镇安县接待办公室		
专项(项目)名称		专项业务费		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	7	
		其中:财政拨款	7	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	为全县重大公务活动及重要会议的正常业务开展,提供后勤保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	会议及公务接待批次	≥260批
			会议及公务接待人次	≥4800人
		质量指标	接待任务完成率	100%
	绩效指标	经济效益指标	“三公经费”下降率	7.12%
		社会效益指标	接待方面的管理能力	逐步提升
			接待方面的服务能力	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	来宾满意度	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县接待办公室		
专项（项目）名称		应急车辆保障费		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	52.20	
		其中：财政拨款	52.20	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	保证9辆应急车辆及时、安全、高效的完成紧急事件车辆服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	应急保障车辆	9辆
			车辆使用次数	≥520次
		质量指标	车辆正常运行率	≥95%
		时效指标	预算支出进度	2019年12月底前完成
			应急事件响应时间	≤5分钟
	绩效指标	成本指标	车辆维修、保养费用、加油等	52.20
		社会效益指标	应急事件处理及时率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县接待办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	行政运行	单位日常业务正常开展	42.42	42.42	
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	全县重要会议、重大公务接待后勤保障及9辆应急车辆经费保障	59.20	59.20	
	金额合计		101.62	101.62	
	年度总体目标				
一是做好全县重大公务活动、重要会议和规定范围内的来客接待工作；二是负责县党政代表团外出参观、考察、学习的后勤服务工作；三是配合全县中心工作。					
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	会议及公务接待批次	≥260批	
			会议及公务接待人次	≥4800人	
			应急保障车辆	9辆	
			车辆使用次数	≥520次	
		质量指标	接待任务完成率	100%	
			车辆正常运行率	≥95%	
		时效指标	预算支出进度	2019年12月底前完成	
			应急事件响应时间	≤5分钟	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”下降率	7.12%	
		社会效益指标	接待方面的管理能力	逐步提升	
			接待方面的服务能力	进一步提高	
			应急事件处理及时率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来宾满意度	100%	
社会满意度			≥98%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门专项资金整体绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县接待办公室		
专项（项目）名称		专项业务费、应急车辆保障费		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	59.20	
		其中；财政拨款	59.20	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	目标1：为全县重大公务活动及重要会议的正常业务开展，提供后勤保障。 目标2：保证9辆应急车辆及时、安全、高效的完成应急事件车辆服务。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	会议及公务接待批次	≥260批
			会议及公务接待人次	≥4800人
			应急保障车辆	9辆
			车辆使用次数	≥520次
		质量指标	接待任务完成率	100%
			车辆正常运行率	≥95%
		时效指标	预算支出进度	2019年12月底前完成
			应急事件响应时间	≤5分钟
		成本指标	车辆维修、保养费用、加油等费用	52.20
		绩效指标	经济效益指标	“三公经费”下降率
	社会效益指标		接待方面的管理能力	逐步提升
			接待方面的服务能力	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	来宾满意度	100%
			社会满意度	≥98%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。