

中共诸暨市委诸暨市人民政府接待处

2019 年度部门决算

一、中共诸暨市委诸暨市人民政府接待处概况

(一) 部门职责

1. 负责中央机关、国家部委、省级机关及部门领导及随行人员、绍兴市主要领导，以及由上述机构派出来我市检查、调查、考察团组的接待；
2. 负责外省、市来我市进行参观、考察的党政副县级领导干部的接待，统筹安排食宿、交通及参观、考察、洽谈等活动，协调、组织市级有关部门情况介绍；
3. 负责市委、市人大、市政府、市政协来客接待工作；
4. 参与协助市级重要会议、重要活动的接待服务工作；
5. 负责对全市部门、镇乡公务接待工作的业务指导；
6. 负责我市内部接待经费的统一管理使用；
7. 负责协助市主要领导外出公务活动的联络工作；
8. 负责来我市采访、调研、组稿的省级以上新闻工作

者及领导的接待；

9. 负责市级领导交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，中共诸暨市委诸暨市人民政府接待处部门决算包括：本级决算。

二、中共诸暨市委诸暨市人民政府接待处 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共诸暨市委诸暨市人民政府接待处 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 年度收、支总计 105.91 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 94.84 万元，下降 89.55%。主要原因是：警卫任务及商务接待减少；涉及“枫桥经验”考察活动开始市场化运作，接待费用大量节省。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 105.91 万元；包括财政拨款收入 105.91 万元（其中，一般公共预算 105.91 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 105.91 万元，其中基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 105.91 万元，占 100.00%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（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、支总计 105.91 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 94.84 万元，下降 89.55%。主要原因是：警卫任务及商务接待减少；涉及“枫桥经验”考察活动开始市场化运作，接待费用大量节省。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 105.91 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 94.84 万元，下降 89.55%。主要原因是：警卫任务及商务接待减少；涉及“枫桥经验”考察活动开始市场化运作，接待费用大量节省。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 105.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 105.91 万元，占 100.00%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全

(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为200万元,支出决算为105.91万元,完成年初预算的52.96%,主要原因是:警卫任务及商务接待减少;涉及“枫桥经验”考察活动开始市场化运作,接待费用大量节省。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为200万元,支出决算为150.91万元,完成年初预算的52.96%,

决算数小于预算数的主要原因警卫任务及商务接待减少；涉及“枫桥经验”考察活动开始市场化运作，接待费用大量节省。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 0 万元，下降 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，

占 0%；其他（类）支出 0 万元, 占 0%；债务付息（类）支出 0 万元, 占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 200 万元，支出决算为 105.91 万元，完成年初预算的 52.96%，主要原因是：警卫任务及商务接待减少；涉及“枫桥经验”考察活动开始市场化运作，接待费用大量节省。

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 200 万元，支出决算为 105.91 万元，完成预算的 52.96%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：警卫任务及商务接待减少；涉及“枫桥经验”考察活动开始市场化运作，接待费用大量节省。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，减少 0 万元，下降 0%，决算数等于预算数

的主要原因是预算没有安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，减少 0 万元，下降 0%，决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排；公务接待费支出决算为 105.91 万元，占 100.00%，与 2018 年度相比，减少 94.84 万元，下降 89.55%，主要原因是：警卫任务及商务接待减少；涉及“枫桥经验”考察活动开始市场化运作，接待费用大量节省。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。主要原因：预算没有安排。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：预算没有安排。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为200万元，支出决算为105.91万元，完成预算的52.96%。主要用于一般公务接待、商务接待、警卫任务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是警卫任务及商务接待减少、涉及“枫桥经验”考察活动开始市场化运作。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待498批次，累计14,943人次。

外宾接待支出9.51万元，主要用于外事活动接待；接待54人次，3批次。

其他国内公务接待支出96.40万元，主要用于一般公务考察接待。接待14,889人次，495批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共诸暨市委诸暨市人民政府接待处组织对2019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2个，二级项目4个，共涉及资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“产出指标”“效益指标”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出105.91万元。其中，对“产出指标”“效益指标”等项目分别委托接待处内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，接待审批程序符合

规定，接待流程及时有效，人均接待费用成本控制到位，中央及省内外各级各类来访领导满意度较高。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

接待处在 2019 年度部门决算中反映产出指标及满意度指标的项目绩效自评结果。

产出指标项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 8 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 105.91 万元，完成预算的 52.96%。项目绩效目标完成情况：一是审批程序符合规定；二是接待流程及时有效；三是人均接待成本控制有力。发现的问题及原因：一是接待预算完成效率低，因上级来宾批次和人数不在本部门控制范围。下一步改进措施：一是结合往年数据分析，进一步科学预计来宾情况。

满意度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分，自评结论为“优秀”。项目绩效目标完成情况：一是服务对象满意度达到 95%以上，中央、省内外各级各类领导对本部门公务接待综合满意度较高。发现的问题及原因：一是接待流程仍不够精细化；二是接待工作态度不够热情，存在敷衍心态；主要原因是接待人员及相关酒店、餐厅、农庄的工作素养不够专业。下一步改进措施：一是进一步规范内部接待流程，强化工作协调

能力；二是进一步加大对市内酒店、餐厅、农庄接待人员的专业素养培训。

3. 财政评价项目绩效评价结果。无

4. 部门评价项目绩效评价结果。无

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 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）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他支出。