

# 渭南市接待联络中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发〈渭南市人民政府机构改革方案〉的通知》（陕办字〔2009〕100号），设立渭南市接待办公室，为市政府直属事业机构。

主要职责：贯彻执行中、省关于公务接待工作的方针、政策，制定全市接待工作的具体规定和办法，并组织实施。归口管理全市内事和重要商务接待工作，督促检查县（市、区）及市级部门贯彻执行中、省、市内事接待规定，指导县（市、区）和市级部门、市级接待定点宾馆的内事接待工作。负责市委、市人大、市政府、市政协、市纪委副市级、市级部门正厅级以上和其它重要来宾在渭公务活动的组织、协调和来宾的食宿、会议、车辆、领导会见、文体活动的安排等接待工作。负责中、省在渭重要会议和大型活动的组织协调和安排服务，参与市上有关重大活动的组织安排。负责市委、市政府主要领导外出公务活动的安排、服务和对外联络工作。负责我市与中、省接待部门及兄弟城市接待部门的联络与接待工作；负责市接待工作领导小组办公室日常工作。

### （二）内设机构。

内设综合科、接待一科、接待二科 3 个科。

## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括接待联络中心本级：

序号	单位名称
1	渭南市接待联络中心

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 7 人，其中事业 7 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及，公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及，公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市接待联络中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	538.98	1.一般公共服务支出	532.60
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	9.17
		9.卫生健康支出	
		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.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
<b>本年收入合计</b>	538.98	<b>本年支出合计</b>	541.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	9.29	年末结转和结余	6.50
<b>收入总计</b>	548.27	<b>支出总计</b>	548.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市接待联络中心

金额单位：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				小计	其中： 教育 收费			
合计		538.98	538.98						
201	一般公共服务支出	529.81	529.81						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.81	529.81						
2010301	行政运行	91.38	91.38						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	438.42	438.42						
208	社会保障和就业支出	9.16	9.16						
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16						
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.84	8.84						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市接待联络中心

金额单位：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						
<b>合计</b>		541.77	100.56	441.21			
201	一般公共服务支出	532.60	91.38	441.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	532.60	91.38	441.21			
2010301	行政运行	91.38	91.38				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	441.21		441.21			
208	社会保障和就业支出	9.16	9.16				
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16				
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.84	8.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

541.2

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：渭南市接待联络中心

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	538.98	1.一般公共服务支出	532.61	532.61		
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	9.16	9.16		
		9.卫生健康支出				
		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.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
<b>本年收入合计</b>	538.98	<b>本年支出合计</b>	541.77	541.77		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市接待联络中心

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	9.29	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	9.29	<b>支出总计</b>	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：渭南市接待联络中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		93.07	公用经费合计		7.32
301	工资福利支出	93.07			
30101	基本工资	35.42			
30102	津贴补贴	25.42			
30103	奖金	6.95			
30106	伙食补助费	0.02			
30108	机关事务单位养老保险缴费	8.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.78			
30112	其他社会保障缴费	1.27			
30113	住房公积金	6.27			
30199	其他工资福利支出	3.10			
			302	商品和服务支出	7.32
			30201	办公费	0.97
			30202	印刷费	1.08
			30204	手续费	0.01
			30205	水费	0.11
			30207	邮电费	0.51
			30211	差旅费	4.32
			30299	其他商品和服务支出	0.32

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 渭南市接待联络中心

金额单位：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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	427.50		395.00	32.50		32.50		
决算数	355.38		337.81	17.56		17.56		

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：渭南市接待联络中心

金额单位：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		0.00	0.00	0.00			0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

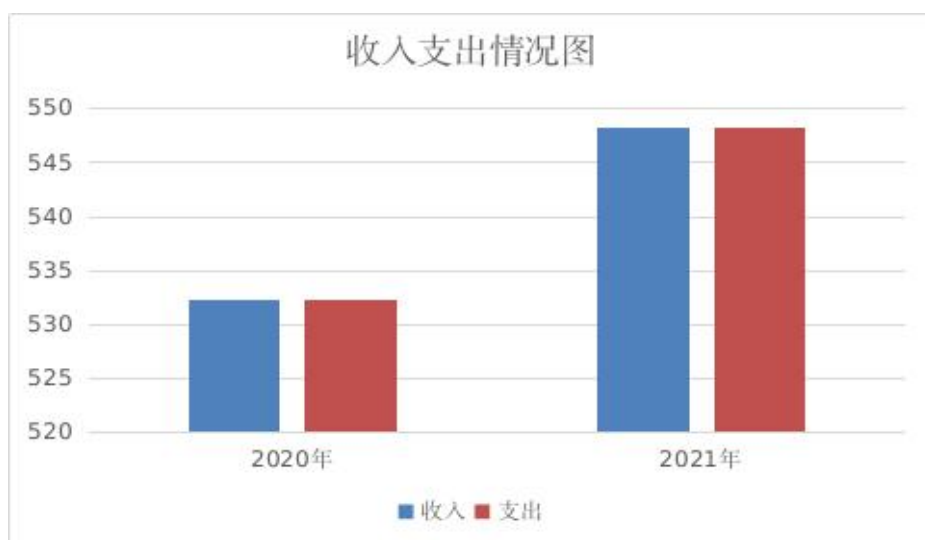




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

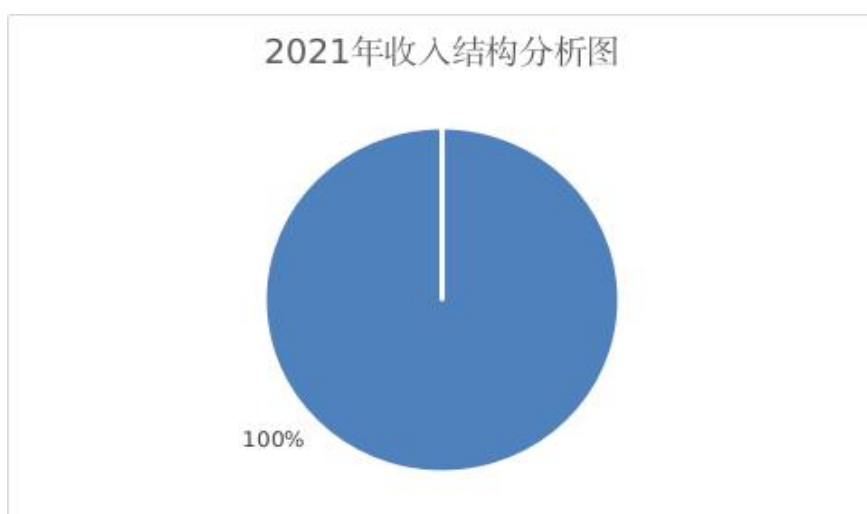
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 539.06 万元，与上年相比收、支总计增加 15.98 万元，增长 3%。主要原因是人员工资增加造成收支增加。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 538.98 万元，其中：财政拨款收入 538.98 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 541.77 万元，其中：基本支出 100.56 万元，占 18.34%；项目支出 441.21 万元，占 81.66%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 548.27 万元，与上年相比收、支总计增加 15.98 万元，增长 3%。主要原因是人员工资调整。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 548.27 万元，支出决算 548.27 万元，完成预算的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 15.98 万元，增长 3%。主要原因是人员工资调整。

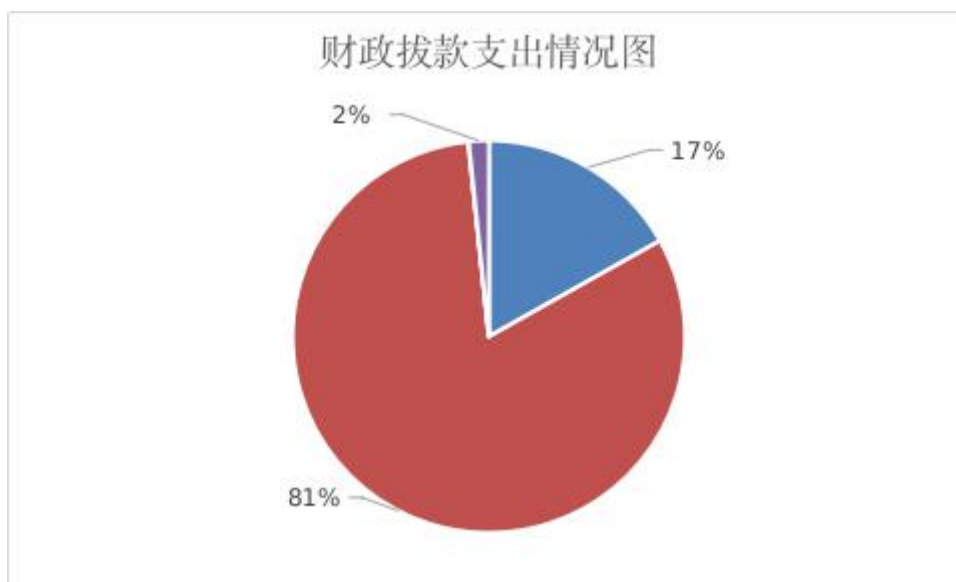
按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 91.38 万元，支出决算 91.38 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算 441.21 万元，支出决算 441.21 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算 0.32 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 8.84 万元，支出决算 8.84 万元，完成预算的 100%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 100.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 93.07 万元，主要包括：基本工资 35.42 万元、津贴补贴 25.42 万元、奖金 6.95 万元、伙食补助 0.02 万元、机关事业单位养老保险缴费 8.84 万元、职工基本医保

缴费 5.78 万元、其他社会保障缴费 1.27 万元、住房公积金 6.27 万元、其他工资福利支出 3.10 万元。

(二) 公用经费 7.32 万元，主要包括：办公费 0.97 万元、印刷费 1.08 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.11 万元、邮电费 0.51 万元、差旅费 4.32 万元、其他商品和服务支出 0.32 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 427.50 万元，支出决算 355.38 万元，完成预算的 85.12%。决算数小于(大于)预算数的主要原因是厉行节约，减少经费开支。

1.因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排购置公务用车预算。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 32.50 万元，支出决算 17.56 万元，完成预算的 64%，决算数较预算数减少 13.94 万元，主要原因是厉行节约，减少经费开支。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 395 万元，支出决算 337.81 万元，完成预算的 86%，决算数较预算数减少

47.19 万元，主要原因是厉行节约，减少经费开支。其中：

**国内公务接待**支出 337.81 万元。主要是本部门负责的市级四大班子与中省市调研、检查、审计等发生的接待支出。共接待来宾 16120 人次。

**（二）培训费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算安排培训费预算。

**（三）会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算安排会议费预算。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 8 万元，支出决算 7.32 万元，完成预算的 91.5%。支出决算比上年增加 1.8 万元，主要原因是 2021 年度人员增加，购置办公桌椅等。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 6 辆，其中其他用车 6 辆。

## 第四部分 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。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。