平顺县委县政府接待中心

2018年度部门决算

**第一部分 概况**

一、本部门职责

主要职能。

（1）认真贯彻执行党和国家有关政务接待工作的规定，研究提出我县接待工作的规定和原则，完善接待工作制度，指导协调全县政务接待的业务工作。

（2）负责县委、县政府领导审批属于接待范围内的接待工作。

（3）做好接待专用品管理的相关工作。

（4）负责接待经费的申报、使用和管理工作。

（5）负责收集重要客情和接待信息反馈工作。

二、机构设置情况

平顺县委县政府接待中心属正科级建制全额拨款参公事业单位。核定编制6个，包括主任1人,副副主任1人。设立了两个内设机构，各内设机构工作职责如下：办公室和接待股。内设机构及职责：

　　（一）办公室

　　负责组织承办上级的各项业务活动；负责资料的管理；负责起草制定年度工作计划和内部规章制度；负责机关文稿、文件编号和管理；负责保管和使用公章；负责财务管理、工资及各种报表的报送。

　 （二）接待股

　　负责上级交代的来访宾客接待工作，负责上级安排的各项会务工作。

**第二部分 2018年度部门预算报表**

一、部门2018年收入支出决算表

二、部门2018年收入决算表

三、部门2018年支出决算表

四、部门2018年财政拨款收入支出决算总表

五、部门2018年一般公共拨款收入支出决算表

六、部门2018年一般公共拨款“三公”经费支出决算表

七、部门2018年政府性基金预算财政性收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

**第三部分 2018年度部门决算情况说明**

**一、2018年度部门预算数据变动情况及原因**

**（一）收入支出预算安排情况。**

本年度预算安排28.9万元，上年度预算45.64万元，比上年度减少36.64%，减少原因：本年度职工工资调整，减少固定资产投入。本年度调整了预算16.72万元，扶贫工作队支出减少，固定资产减少。

**（二）收入支出预算执行情况。**

**1．收入支出与预算对比分析。**

（1）本年度预算对比

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 预 算 | 决 算 | 原 因 |
| 一般公共服务支出 | 348622 | 304,334.06 | 工资调整增加，业务增加，预算调整增加 |

1. 本年度支出对比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 预 算 | 决 算 | 原 因 |
| 一般公共服务支出 | 348622 | 304,334.06 | 工资调整增加，增加工会会费，决算增加 |
| 社会保障和就业支出 | 55,089.00 | 34,790.00 |  |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 19,701.00 | 21,237.12 |  |
| 住房公积金 | 33,060.00 | 23,796.00 |  |

**2．收入支出结构分析。**

本年收入39.60万元，上年度41.88万元，比上年减少了8.11%，减少原因上年度补发车补导致财政拨款增多，本上度正常发放，财政拨款相对减少。其中本年度财政拨款37.15万元，上年度37.64万元，减少3.30%，原因是本年度工资调整补发金额小于上年。

**二、“三公”经费支出情况：**

1“三公”经费总额为0元，和去年持平，减少比例0，原因是本年度无公务接待活动，下乡工作用餐按有关规定领取差旅补助。

（1）细化说明因公出国（境）团组数及人数,我单位无此项目支出。

（2）“公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费” 我单位无此项目支出。

( 3 )公务用车购置数及保有量。我单位没有车辆。

( 4 )国内公务接待的批次0、人数0，我单位无此项目支出。

2会议费支出情况：本年度会议召开。

3培训费支出情况：本年度无此项支出。

**三、机关运行经费执行情况说明及政府采购说明**

**1、机关运行经费执行情况说明**

2018年机关运行经费71195.06元，2017年机关运行经费为49203元，比上年增加89.44%，增加原因：本年度内单位所有日常办公经费都列入机关运行经费，增加固定资产投入。

**2、2018年政府采购经费说明**

2018年本单位政府采购三台电脑。

1. **财政拨款收入、支出分析。**

本年支出40.99万元，上年度37.96万元，比上年增加7.41%，增加原因本年度购置办公设备。其中：基本支出36.93万元，上年度37.96万元 ，减少5.24%，减少原因：职工工资调整、人员调出；项目支出1.48万元，上年度支出0万元。

**四、年末结转和结余情况**

年末结转结余：本年度结转结余2.66万元，上年度3.92万元，减少1.26万元，减少比例45.49%，结转结余原因是年底拨入经费，还没有支付本年度内应付款项。

**五、资产负债情况分析**

本年度内资产总额6.25万元，其中：固定资产3.58万。上年度资产总额6.28万元，本年度增加4.37%，增加原因本年度内有新购固定资产。

**六、绩效管理情况**

1、绩效管理情况

2018年我单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。

2、绩效目标情况

单位无绩效目标情况

**七、国有资产占有使用情况**

1、车辆情况；

我单位无车辆。

1. 房屋情况；

我单位无房屋。

1. 其他国有资产占有使用情况。

其他国有资产主要为办公设备包括电脑，打印机办公桌

椅等总价值为35850万元，均为自用。

**第四部分 名词解释**

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。