

榆林市接待中心

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 负责贯彻执行党和国家内宾接待工作有关政策规定;负责草拟、提交、修订我市有关公务接待方面的管理办法。

(二) 负责市委、市政府、市人大、市政协、市纪委副厅级以上来宾的公务接待工作;协助主办单位做好国家、省、市召开的重要会议和活动相关的会务接待。

(三) 负责市本级组团出访、考察的先遣联络服务工作。

(四) 负责指导所辖各县区公务接待工作;负责会同有关部门加强对本级党政机关各部门和下级党政机关公务接待工作的监督检查。

(五) 负责开展全市接待工作的理论研讨和培训教育,创新接待方法,提高接待能力,提升服务水平。

本部门下设政秘科、接待一科、接待二科、接待三科、协调调度科五个科室。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算无下属事业单位。

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 0 个下级单位：

序号	单位名称
1	榆林市接待中心部门本级（机关）

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年是贯彻落实党的十九大精神开局之年，是改革开放 40 周年和决胜全面建成小康社会关键一年。今年，我办工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻落实党的十九大精神、省第十三次党代会精神和市委四届四、五次全会精神，紧紧围绕“五个扎实”、聚焦“三大目标”，狠抓“服务中心、建设队伍”两大核心任务，创新工作方法、丰富工作内容、使接待水平得到全面提升，现将一年来的工作开展情况总结如下。

（一）以强化改革为中心，促进接待工作整体大提升。

1、是加强学习，筑牢思想防线。今年，我办召开 6 次会议组织干部职工深入学习中央八项规定及实施细则，中、省、市关于公务接待的政策规定和《榆林市国内公务接待管理办法》等规章制度。认真分析和细致研判当前接待工作面临的新形势、新变化和新要求，并积极在接待工作中贯彻执行，在日常接待中重点做到“四个结合”即：与统一思想认识相结合，与服务中心工作相结合，与转变干部作风相结合，与学习教育

相结合，以思想认识的不断提高增强做好新形势下公务接待工作的积极性和主动性。

2、是建章立制，规范接待管理。以“放管服”改革为契机，坚持做到把接待工作规范化与围绕中心服务大局结合起来，坚持把科学管理与提高接待服务质量结合起来，坚持把提升保障能力与降低成本结合起来。通过召开接待工作专题会议，及时总结接待工作经验，剖析目前存在的问题，并通过科学分工，明晰责任，保证了工作部署的精准和务实。在接待管理上，我办今年对接待工作的10项制度进行了优化，为3个酒店制定了一套四单标准化的公务接待菜单，不断完善了接待的工作服务流程，为合规、勤俭、优质的开展公务接待工作提供了保障。继续完善接待清单制度，接待清单内容从原来的一联7项16个内容整合成二联3类20个内容，使接待情况体现的更加细致和全面，同时实现了接待过程四级审核审批制，实现了规范化和科学化的管理流程。

我们按照省、市要求，在公务接待管理上实现“三个严格”，即严格实行接待公函制度，实现无公函不予接待；严格按照《市委常委会贯彻落实中央八项规定实施细则的实施办法》的要求，在公务接待中全面取消了酒水；从严控制公务接待用餐标准和陪餐人数。同时狠抓接待内部控制制度建设，建立了接待报告制度和警示谈话制度，严格做到用制度管权、管事、管人，

实现了接待工作的科学化、精细化和规范化管理。

3、是发挥优势，创新接待方法。为了进一步发挥接待部门宣传榆林、扩大榆林知名度的职能作用，向省级和市级外来榆林指导工作、视察、调研的领导和宾客“送文化、送书籍”，今年，我办组织专人用半年时间编辑、设计了《新时代榆林》一书，此书集榆林市情、风土人情和名胜古迹介绍、招商引资等内容为一体，现已定稿。目前，出版社已经确定，出版工作正在审批当中。

4、是加强监督，发挥职能作用。为了更好地发挥公务接待监督管理职能，我办组织人员去沈阳市接待办进行考察学习，在学习沈阳市接待办先进经验的基础上，今年4月成立了榆林市公务接待监督管理中心，为我办的下属事业单位，主要职能是对全市的公务接待进行监督检查和接待人员的业务培训。目前，监管中心实现了“三到位”即：领导班子配备到位，人员干部调配到位，工作场所落实到位。对各县区和市直部门的公务接待监管已经逐步启动运行。明年，我办在公务接待中将推行“两手抓”，一手抓服务，一手抓监督管理，使我市的公务接待工作更加正规化。

（二）以加强服务为重点，齐心聚力完成各项接待任务。

今年1—12月份我办累计完成各类接待495批，16524人，市上陪同人员2534人，工作人员4680人。其中接待省部级领

导 35 批 36 人，随行人员 1489 人；厅局级领导（含副厅级）379 批 395 人，随行人员 3529 人；记者 12 批 46 人；其他 62 批 269 人；外宾 3 批 48 人；专项巡视组 1 批 1080 人次；省纪委专案组 1 批 8910 人次；专项督查组 2 批 722 人次。根据每日累计接待统计情况来看，平均每天接待 7 批 43 人，每批客人在榆平均停留天数为 3 天。

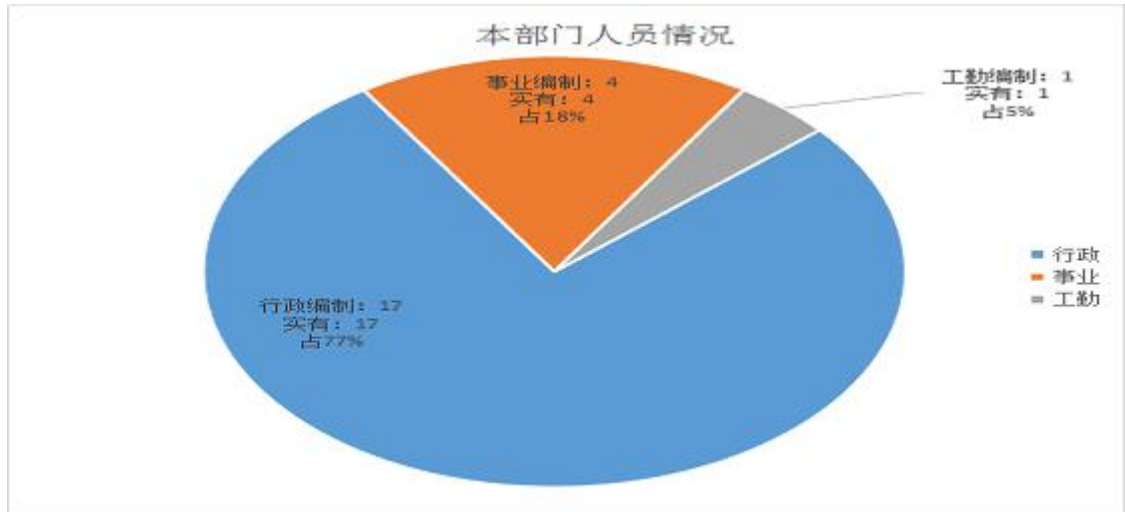
接待的重要来宾有：全国政协常委、农业和农村委员会副主任、全国供销合作总社党组书记、理事会主任王侠，全国政协农业和农村委副主任马中平，国家林业和草原局局长张建龙；省委书记胡和平，省长刘国中；省委常委、常务副省长梁桂，省委常委、省委政法委书记庄长兴，省委常委、省委宣传部部长牛一兵，副省长魏增军、副省长胡明朗、原副省长陆治原，省政协副主席祝列克、省政协副主席李晓东、省政协副主席杨冠军、省人民检察院党组书记、检察长杨春雷等。

接待的各类专项巡查督查专案组有省委第六巡视组、省纪委专案组、省委干部作风整改督查组、中央环保督查组、省委第二环保督察组等。

参与接待的重要活动和大型会议有：第十六次陕北高端能源化工基地建设座谈会、世界防治荒漠化与干旱日纪念大会、第十三届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会、“秦防—2018”重要经济目标综合防护演练等。

四、部门人员情况说明

文字说明并列图表。



截止 2018 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 17 人、事业编制 4 人，工勤人员 1 人；实有人员 22 人，其中行政 17 人、事业 4 人，工勤人员 1 人。单位管理的离退休人员 2 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、2018 年收支总体情况：本年度收入总计 1327.31 万元，较上年增加 508.24 万元，收入增加是由于本年度大型会议增多，财政拨款增加。本年度支出总计 1130.55 万元，较上年减少 64.32 万元，支出减少原因是公务接待批次比上年减少了，

严格控制三公经费支出使用，使三公经费支出在预算范围之内。

2、2018 年收入构成情况：本年度收入合计 1327.31 万元，财政拨款收入为 1327.31 万元。

3、2018 年支出构成情况：本年度各项支出合计 1130.55 万元，其中基本支出 481.71 万元，主要为人员工资和保障机构正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。项目支出 648.84 万元，其中专项会议经费 284.52 万元：承办第十二届榆林国际煤炭暨能化装备技术博览会 17.11 万元，承办第十三届榆林国际煤炭暨能化装备技术博览会 80.48 万元，承办世界防治荒漠化与干旱 17.63 万元，承办中央环保督察组 44.86 万元，承办全市重点项目现场观摩会 6.16 万元；承办省委干部作风检查 18.83 万元，承办巡视组 43.04 万元，省委选人用人 1.27 万元，2018 秦防演练 17.99 万元，第十六次陕北高端能源化工基地座谈会 37.15 万元，接待经费 364.32 万元主要为来榆副厅级以上主要领导同志的接待工作。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年度财政拨款收入支出总体情况

本年度收入总计 1327.31 万元，较上年增加 508.24 万元，收入增加是由于本年度大型会议增多，财政拨款增加。

本年度支出总计 1130.55 万元，较上年减少 64.32 万元，

支出减少原因是公务接待批次比上年减少了,严格控制三公经费支出使用,使三公经费支出在预算范围之内。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

按支出功能分类科目包括以下两个方面:

一、机关服务:基本支出 481.71 万元,主要为人员工资和保障机构正常运转而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。其中人员经费 299.07 万元,公用经费 182.64 万元。

二、专项业务活动:项目支出 648.84 万元。其中专项会议经费 284.52 万元:承办第十二届榆林国际煤炭暨能化装备技术博览会 17.11 万元,承办第十三届榆林国际煤炭暨能化装备技术博览会 80.48 万元,承办世界防治荒漠化与干旱 17.63 万元,承办中央环保督察组 44.86 万元,承办全市重点项目现场观摩会 6.16 万元;承办省委干部作风检查 18.83 万元,承办巡视组 43.04 万元,省委选人用人 1.27 万元,2018 秦防演练 17.99 万元,第十六次陕北高端能源化工基地座谈会 37.15 万元,接待经费 364.32 万元主要为来榆副厅级以上主要领导同志的接待工作。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

按支出经济分类包括:工资福利支出 276.04 万元,商品和服务支出 182.64 万元,对个人和家庭的补助 23.03 万元。

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 609.42 万元，其中公务接待 596.55 万元，公务用车运行维护费是 12.87 万元，会议费 1.38 万元，培训费 7.27 万元，同比去年减少 80.54 万元，减少原因是公务接待批次比上年减少了，严格控制三公经费支出使用。由于我部门接待工作无法预测来榆人数及批次，固不做预算，根据需要拨款。

（1）因公出国（境）团组情况：2018 年度组织出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累次 0 人次。因公出国（境）费用支出 0 万元，与上年相同。

（2）公务用车运行维护费比上年减少 0.24 万元，减少原因为严格控制三公经费支出使用。2016 年车改，我部门车辆交回，固没有公务用车运行维护费预算，因接待工作需要，向机关事务中心租用，费用记入公务用车运行维护费。

（3）2018 年公务接待国内公务接待的批次为 495 批次、

累计接待 16524 人次、经费总额 596.55 万元，比上年减少 80.3 万元，同比减少 11.86%，减少原因是公务接待批次比上年减少了，严格控制三公经费支出使用。由于我部门接待工作无法预测来榆人数及批次，固不做预算，根据需要拨款。

2、培训费支出决算情况说明：本年度培训费支出为 7.27 万元，主要开展全市接待工作的理论研讨和培训教育，创新接待方法，提高接待能力，提升服务水平。培训费较去年减少了 3.41 万元，同比减少了 31.93%，减少原因为严格控制三公经费支出使用，使三公经费支出在预算范围之内。

3、会议费支出决算情况说明：本年度会议费 1.38 万元，本单位举办内部会议费用。会议费较去年增加了 1.08 万，同比增加了 360%，增加原因是单位开展正常业务需求，会议次数增加。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，2018 年总收入 1327.31 万元。其中，财政拨款 1327.31 万元。2018 年总支出 1130.55 万元。其中，公用经费 182.64 万元、人员经费 299.07 万元、项目支出 648.84 万元。

根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和部署，使自评工作得

以顺利开展，并取得了较好的效果。但仍存在问题。如，部分参与评价的人员不能客观的对本部门的绩效进行评价。鉴于此，明年的绩效工作我们将根据定性指标的内容设置一些具体明细的项目进行部门之间互评，以使定性指标的评议更客观和具参考价值。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

2017年机关运行经费支出是497.06万元，2018年机关运行经费支出是481.71万元。比上年减少了15.35万元。减少原因是厉行节约、严格控制支出在预算范围内。

（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0辆；无50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2017年当年无购置车辆；未购置单价50万元以上的设备；未购置单价100万元以上的通用设备。

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、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财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

榆林市接待中心

2019年9月24日

2018年部门决算公开报表

部门名称：榆林市接待中心

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	名称	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	本单位无政府性基金收支预算

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：榆林市接待中心

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,327.31	1、一般公共服务支出	1,130.55
其中：一般公共预算财政拨款	1,327.31	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	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
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、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	1,327.31	本年支出合计	1130.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	470.66	年末结转和结余	667.42
收入总计	1,797.97	支出总计	1797.97

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。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：榆林市接待中心

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	1,327.31	1、一般公共服务支出	1130.55	1130.55	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	1,327.31	本年支出合计	1130.55	1130.55	
年初财政拨款结转和结余	470.66	年末财政拨款结转和结余	667.42	667.42	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,797.97	支出总计	1797.97	1797.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款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：榆林市接待中心

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		481.71	299.07	182.64	
301	工资福利支出	276.04	276.04		
30101	基本工资	60.01	60.01		
30102	津贴补贴	58.2	58.2		
30103	奖金	75.98	75.98		
30104	其他社会保障缴费	14.98	14.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.23	28.23		
30109	职业年金缴费	13.72	13.72		
30113	住房公积金	24.92	24.92		
302	商品和服务支出	182.64		182.64	
30201	办公费	62.55		62.55	
30202	印刷费	3.91		3.91	
30203	咨询费	5		5.00	
30207	邮电费	2.76		2.76	
30209	物业管理费	24.99		24.99	
30211	差旅费	11.67		11.67	

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：榆林市接待中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费		公用经费	备注
30213	维修（护）费	22.11			22.11	
30215	会议费	1.38			1.38	
30216	培训费	7.27			7.27	
30226	劳务费	10.58			10.58	
30228	工会经费	4.38			4.38	
30231	公务用车运行维护费	12.87			12.87	
30239	其他交通费用	13.17			13.17	
303	对个人和家庭的补助	23.03	23.03			
30302	退休费	14.33	14.33			
30305	生活补助	6.32	6.32			
30306	救济金	1.09	1.09			
30309	奖励金	1.29	1.29			

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。报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复07表

编制单位：榆林市接待中心

2018年

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		
本年数	609.42		596.55	12.87		12.87	1.38	7.27
上年数	689.96		676.85	13.11		13.11	0.30	10.68
增减额	-80.54		-80.30	-0.24		-0.24	1.08	-3.41
增减率(%)	-11.67		-11.86	-1.83		-1.83	360.00	-31.93

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、培训费的实际支出。报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

