

株洲市接待服务中心

2019年度部门决算

目录

第一部分株洲市接待服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

- 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支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

株洲市接待服务中心概况

一、部门职责

- (一) 贯彻执行有关公务接待管理的规定；研究制定我市公务接待工作管理制度并组织实施。
- (二) 负责规定范围内来宾的接待工作。
- (三) 负责全市重大活动、重要会议的接待服务工作。
- (四) 负责全市接待单位的业务联络和指导。
- (五) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市接待服务中心属于正处级单位，市一级预算单位，现有预算单位1个。

我单位下设4科室，包括办公室、人事教育科、接待一科、接待二科。

(二) 决算单位构成。单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市接待服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市接待服务中心

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	587.08	一、一般公共服务支出	29	539.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	35.55
	9		九、卫生健康支出	37	26.90
本年收入合计	24	587.08	本年支出合计	52	602.12
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	22.28	年末结转和结余	54	7.25
	27			55	
总计	28	609.37	总计	56	609.37

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：株洲市接待服务中心

公开 02 表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		587.08	587.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	524.63	524.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	524.63	524.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	490.83	490.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市接待服务中心

公开 03 表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		602.12	583.26	18.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	539.67	520.81	18.86	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	539.67	520.81	18.86	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	505.86	505.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	18.86	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市接待服务中心

公开 04 表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	587.08	一、一般公共服务支出	30	539.67	539.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	35.55	35.55	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	26.90	26.90	0.00
本年收入合计	24	587.08	本年支出合计	53	602.12	602.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	22.28	年末财政拨款结转和结余	54	7.25	7.25	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	22.28		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	609.37	总计	58	609.37	609.37	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市接待服务中心

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		602.12	583.26	18.86
201	一般公共服务支出	539.67	520.81	18.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	539.67	520.81	18.86
2013101	行政运行	505.86	505.86	0.00
2013102	一般行政管理事务	18.86	0.00	18.86
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.95	14.95	0.00
208	社会保障和就业支出	35.55	35.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.55	35.55	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.78	13.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77	0.00
210	卫生健康支出	26.90	26.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.90	26.90	0.00
2101101	行政单位医疗	21.28	21.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市接待服务中心

公开 06 表

单位：万元

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	239.62	302	商品和服务支出	322.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.27	30201	办公费	12.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.58	30202	印刷费	7.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.93
30106	伙食补助费	8.78	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.00	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.02	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.59	30207	邮电费	5.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.95	30209	物业管理费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	5.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.59	30217	公务接待费	107.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈制品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	75.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.67	30227	委托业务费	0.40	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30239	其他交通费用	16.02			
			30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	72.14			
人员经费合计			公用经费合计					324.38

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市接待服务中心

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
676.10	0.00	8.30	0.00	8.30	667.80	113.64	0.00	6.57	0.00	6.57	107.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市接待服务中心

公开 08 表

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						

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

株洲市接待服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

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 年度收入总计587.08万元，2018年相比，减少164.58万元，减少21.9%。支出总计602.12万元，与2018年相比，减少142.29万元，减少19.89%。主要是因为：一是我单位坚持以科学发展观为指导，以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过程中制止各种铺张浪费行为的发生，提高公用经费的使用效能。二是公务接待批次相对减少，在执行公务接待过程中严格按照餐费标准执行、严格用餐范围及陪餐人数。

二、收入决算情况说明

本年收入合计587.08万元，其中：财政拨款收入587.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计602.12万元，其中：基本支出583.26万元，占96.87%；项目支出18.86万元，占3.13%；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年度财政拨款总计587.08万元，2018年相比，减少164.58万元，减少21.9%。支出总计602.12万元，与2018年相比，减少142.29万元，减少19.89%。主要是因为：1、公务接待批次相对减少，在执行公务接待过程中严格按照餐费标准执行、严格用餐范围及陪餐人数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出602.12万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少149.54万元，减少19.89%，主要是因为：单位厉行节约，财务管理更加严格。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出602.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出539.67万元，占89.62%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出35.55万元，占5.90%；卫生健康（类）支出26.90万元，占4.47%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1223.62万元，支出决算数为602.12万元，完成年初预算的49.20%，其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1142.31万元，支出决算为505.86万元，完成年初预算的44.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为18.86万元，支出决算为18.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他

党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政指标调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为13.78万元，支出决算为13.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为21.77万元，支出决算为21.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为21.28万元，支出决算为21.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为5.62万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出583.26万元，其中：人员经费258.88万元，占基本支出的44.38%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、其他等；公用经费324.38万元，占基本支出的55.61%，

主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为676.10万元，支出决算为113.63万元，完成预算的16.80%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元。

公务接待费支出预算为667.80万元，支出决算为107.06万元，完成预算的16.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比减少117.04万元，减少52.22%，减少的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.3万元，支出决算为6.57万元，完成预算的79.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少14.15万元，减少68.29%，减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算

107.06万元，占94.22%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.57万元，占5.78%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为107.06万元，全年共接待来访团组386个、来宾8687人次，主要是全市重大活动、重要会议、重要宾客发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.57万元，其中：公务用车购置费0万元，株洲市接待服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.57万元，主要是油料费、保险费、路桥费、维修费、安全奖，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位自行组织对2019年度整体收入支出情况开展了绩效自评，共涉及支出资金602.12万元，占全年支出预算总额的49.21%，重点对贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强支出管理等方面开展了重点绩效评价。从评价情况来看，2019年机关办公室进一步加强财务管理，整体支出比2018年有所下降，业务支出有较大幅度减少，支出管理上也更加规范。我单位加强完善制度建设。从预算编制源头抓起，进一步落实，不论参评项目涉及资金多少，

都要求立项依据充分，与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

无

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出324.38万元，比年初预算数减少655.12万元，降低66.88%。主要原因是：严格按照八项规定，厉行节约。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为0；举办0节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1.93万元，其中：政府采购货物支出1.93万元、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1.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.93万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额

的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1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、其他用车1辆，其他用车主要是接待调研用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度预算绩效目标完成情况好。全年紧紧围绕处中心工作开展绩效。从评价情况来看，2019年部机关办公室进一步加强财务管理，整体支出比2018年有所下降，主要业务接待经费有较大幅度减少，办公费、印刷费、差旅费和会议费等都有较大幅度减少，支出管理上也更加规范。但是对照会计基础工作规范化规定的要求，也存在支出进度分配不均、预算不够准确等问题，今后将加强支出进度控制，科学、合理安排支出项目，增加预算的准确性，尽量做到经济科目的精准预算，减少经济科目的年中调整。