

# 2019 年度 枣庄市接待事务中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职能

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 年度部门决算情况和重要事项说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部 门 概 况

## 一、部门职能

（一）承担到我市检查、指导、考察工作的副省（部、军）级以上领导同志及随行人员，上级党委、政府派来我市的综合性工作组、检查组，外市党政代表团、考察团，应市主要领导同志邀请来访、考察的嘉宾及随行人员，外地接待联络部门考察团组，以及其他重要客人的接待工作。

（二）参与全市重要会议、大型活动及我市承办的全国性、全省性重要会议、大型活动的接待工作。

（三）配合做好市党政代表团、考察团赴外考察的联络服务等工作。

（四）组织开展全市公务接待业务培训工作。

（五）开展同枣庄在外知名人士和国内友好城市、区域组织的交流联络。

（六）完成市委市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市接待事务中心部门决算包括：枣庄市接待事务中心本级决算。纳入枣庄市接待事务中心2019年度部门决算汇编范围的预算单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	枣庄市接待事务中心本级	财政补助事业单位	

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：枣庄市接待事务中心

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	556.45	一、一般公共服务支出	14	475.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		...	15	
三、上级补助收入	3		八、社会保障和就业支出	16	24.27
四、事业收入	4		九、卫生健康支出	17	10.54
五、经营收入	5		...	18	
六、附属单位上缴收入	6		十九、住房保障支出	19	17.93
七、其他收入	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	<b>556.45</b>	<b>本年支出合计</b>	22	<b>528.01</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	2.25	年末结转和结余	24	30.69
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>558.70</b>	<b>总计</b>	26	<b>558.70</b>

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：枣庄市接待事务中心

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		<b>556.45</b>	<b>556.45</b>					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>503.71</b>	<b>503.71</b>					
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>503.71</b>	<b>503.71</b>					
2013150	事业运行	277.06	277.06					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	226.65	226.65					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24.27</b>	<b>24.27</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>24.27</b>	<b>24.27</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.54</b>	<b>10.54</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.54</b>	<b>10.54</b>					
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71					
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>17.93</b>	<b>17.93</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>17.93</b>	<b>17.93</b>					
2210201	住房公积金	17.93	17.93					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：枣庄市接待事务中心

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		528.01	332.05	195.96			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>475.27</b>	<b>279.31</b>	<b>195.96</b>			
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>475.27</b>	<b>279.31</b>	<b>195.96</b>			
2013150	事业运行	279.31	279.31				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	195.96		195.96			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24.27</b>	<b>24.27</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>24.27</b>	<b>24.27</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.54</b>	<b>10.54</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.54</b>	<b>10.54</b>				
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71				
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>17.93</b>	<b>17.93</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>17.93</b>	<b>17.93</b>				
2210201	住房公积金	17.93	17.93				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：枣庄市接待事务中心

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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	556.45	一、一般公共服务支出	15	475.27	475.27	
二、政府性基金预算财政拨款	2		...	16			
	3		八、社会保障和就业支出	17	24.27	24.27	
	4		九、卫生健康支出	18	10.54	10.54	
	5		...	19			
	6		十九、住房保障支出	20	17.93	17.93	
	7		.....	21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	<b>556.45</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>528.01</b>	<b>528.01</b>	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	30.69	30.69	
一般公共预算财政拨款	11	2.25		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	<b>558.70</b>	<b>总计</b>	28	<b>558.70</b>	<b>558.70</b>	

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄市接待事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		528.01	332.05	195.96
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>475.27</b>	<b>279.31</b>	<b>195.96</b>
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>475.27</b>	<b>279.31</b>	<b>195.96</b>
2013150	事业运行	279.31	279.31	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	195.96		195.96
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24.27</b>	<b>24.27</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>24.27</b>	<b>24.27</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.54</b>	<b>10.54</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.54</b>	<b>10.54</b>	
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>17.93</b>	<b>17.93</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>17.93</b>	<b>17.93</b>	
2210201	住房公积金	17.93	17.93	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，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

公开 06 表

部门：枣庄市接待事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	307.45	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	17.55	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	53.09	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.98	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	39.82	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.61	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.66	30207	邮电费	1.56	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.83	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.93	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	128.99	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	7.05	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.50	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.45	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	4.55	30229	福利费	0.21	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.50	31299	其他企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非盈利组织和群众	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		<b>314.50</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>17.55</b>

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：枣庄市接待事务中心

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
185.75		9.40		9.40	176.35	154.71		9.40			145.31

注：1、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”经费年初预算数，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。2、本表金额转换为万元时，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  
单位：万元

部门：枣庄市接待事务中心

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：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

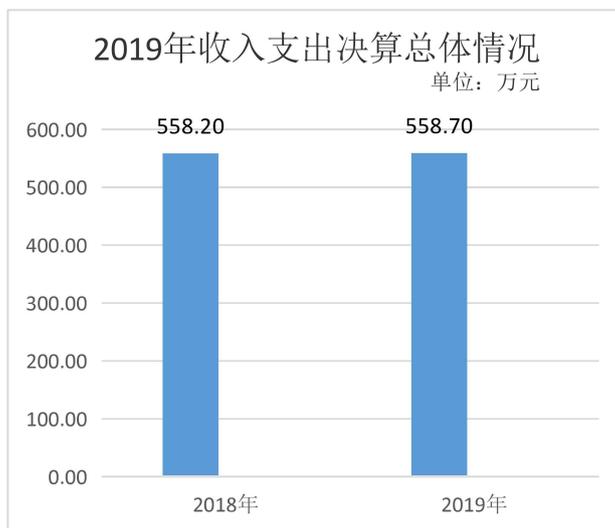
注：枣庄市接待事务中心2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

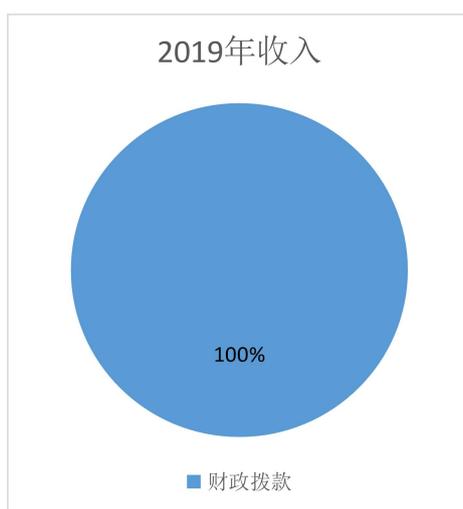
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计558.70万元。与2018年相比，收、支总计各增加0.50万元，增长0.09%，主要原因是人员增资，年中追加部分预算拨款。



## 二、收入决算情况说明

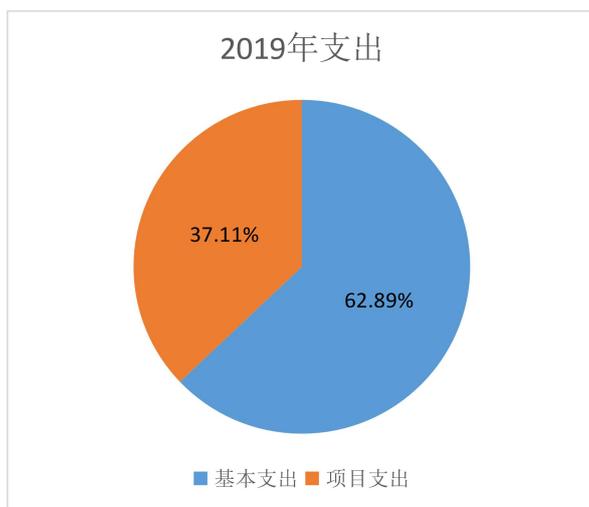
2019年度本年收入合计556.45万元，其中：财政拨款收入556.45万元，占本年收入100%。



## 三、支出决算情况说明

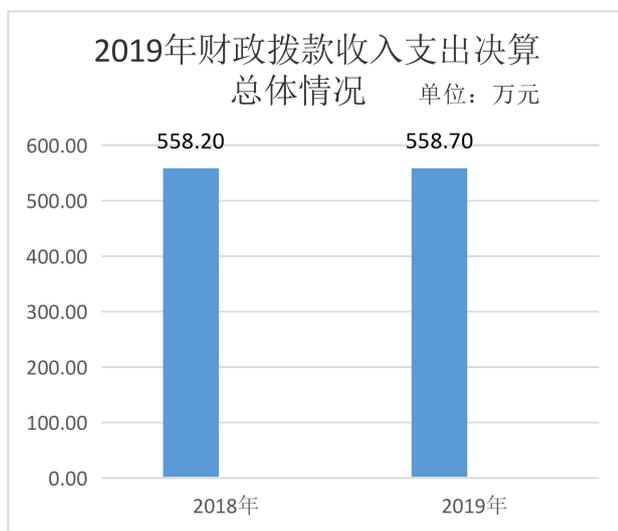
2019年度本年支出合计528.01万元。其中：基本支出332.05万元，占本年支出62.89%；项目支出195.96万元，

占本年支出 37.11%。



#### 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 558.70 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.50 万元，增长 0.09%，主要原因是人员增资，年中追加部分预算拨款。

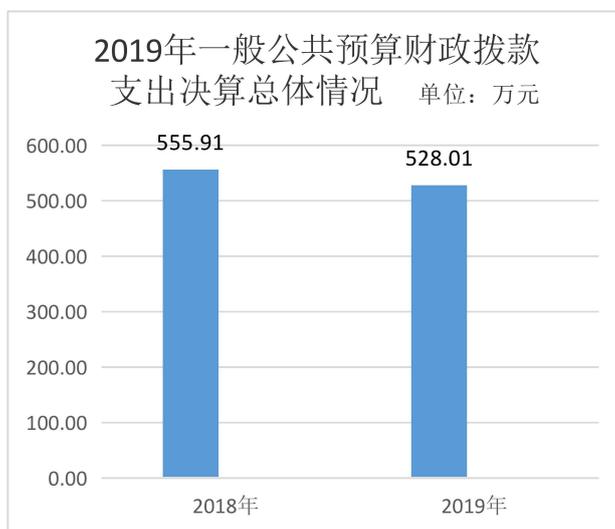


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

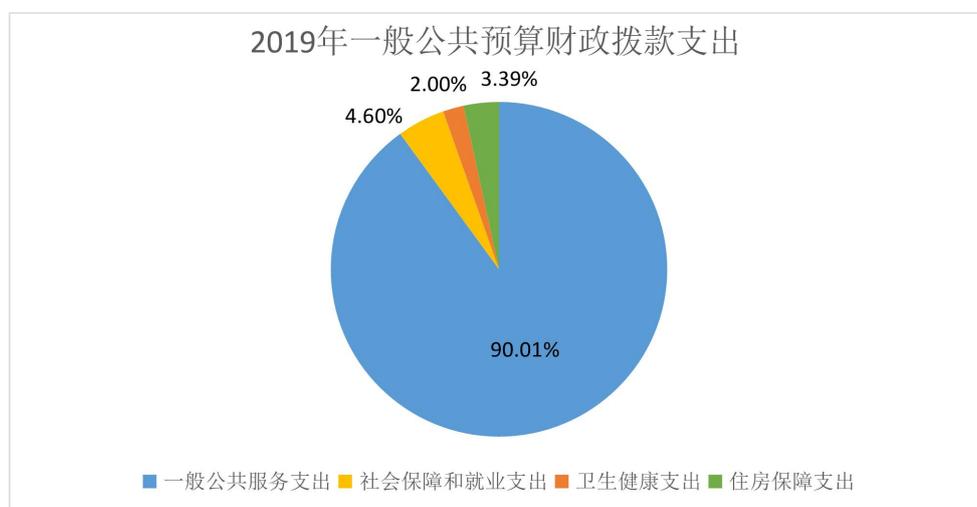
2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 528.01 万元，占本年全部支出合计的 94.51%，较 2018 年减少 27.90 万元，

下降 5.02%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，进一步压缩公务接待费支出。



## (二) 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合计528.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出475.27万元，占一般公共预算支出90.01%；社会保障和就业（类）支出24.27万元，占一般公共预算支出4.60%；卫生健康（类）支出10.54万元，占一般公共预算支出2.00%；住房保障（类）支出17.93万元，占一般公共预算支出3.39%。



### （三）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 512.43 万元，支出决算为 528.01 万元，完成年初预算的 103.04%。决算数大于年初预算数，主要是主要原因是全省新旧动能转换项目落地现场观摩会召开，年中追加部分预算拨款。

#### 支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

（1）事业运行（项），主要用于人员工资福利支出和公用支出。年初预算为 278.37 万元，支出决算为 279.31 万元，完成年初预算的 100.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增资，年中追加部分预算拨款。

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于省（部）级以上领导同志和省委办公厅、省政府办公厅通知接待的各类团组在枣活动接待服务、会议会务等专项支出。年初预算为 180.00 万元，支出决算为 195.96 万元，完成年初预算的 108.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是全省新旧动能转换项目落地现场观摩会召开，年中追加部分预算拨款。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于缴纳职工基本养老保险。年初预算为 19.69 万元，支

出决算为 16.61 万元，完成年初预算的 84.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位基本养老保险支出缴费比例减少。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于缴纳职工职业年金。年初预算为 7.88 万元，支出决算为 7.66 万元，完成年初预算的 97.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是 2019 年末退休 1 人。

### 3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

(1) 事业单位医疗（项），主要用于缴纳职工医疗保险。年初预算为 6.89 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 97.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是 2019 年末退休 1 人。

(2) 公务员医疗补助（项），主要用于缴纳职工公务员医疗补助。年初预算为 3.94 元，支出决算为 3.83 万元，完成年初预算的 97.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是 2019 年末退休 1 人。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳职工住房公积金。年初预算为 13.82 万元，支出决算为 17.93 万元，完成年初预算的 129.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是职工住房公积金支出增加，年中追加部分预算拨款。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 332.05 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

**人员经费 314.50 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金等。

**公用经费 17.55 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）一般公共预算拨款“三公”经费支出情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市接待事务中心，1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 154.71 万元，完成年初预算的 83.29%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 9.40 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 145.31 万元，完成年初预算的 82.40%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 31.04 万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，进一步压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平、公务用车购置及运行费与 2019 年预算持平、公务接待费增减 31.04 万元。公务接待费减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，进一步压缩公务接待费支出。

## （二）“三公”经费支出具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 9.40 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 6.08%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年枣庄市接待事务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 9.40 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年枣庄市接待事务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费决算数为 145.31 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 93.92%。其中：国内接待费 145.31 万元，主要用于省（部）级以上领导同志和省委办公厅、省政府办公厅通知接待的各类团组在枣活动接待服务，共计接待 71 批次、1577 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，0 共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 4 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）。

## 十、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，枣庄市接待事务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 180.00 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。枣庄市接待事务中心 2019 年度部门预算项目绩效自评项目共计 3 个，有 3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在“公务接待费”“公

车运行维护费”项目数量指标受被动接待影响低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度枣庄市接待事务中心项目支出绩效自评情况，公务接待费、公车运行维护费、印刷费等 3 个项目的绩效自评具体结果见附件。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门无部门评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市级部门用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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：指枣庄市接待事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、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)：指枣庄市接待事务中心未单独设置项级科目的专门性开展接待工作的项目支出。

十八、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)：指枣庄市接待事务中心用于缴纳机关事业单位基本养老保险金支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指枣庄市接待事务中心用于缴纳机关事业单位职业年金支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事

业单位医疗（项）：指枣庄市接待事务中心用于缴纳职工基本医疗保险金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指枣庄市接待事务中心用于缴纳公务员医疗补助费支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指枣庄市接待事务中心为职工缴纳住房公积金支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2019年度枣庄市接待事务中心部门预算

### 项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	得分	备注
1	公务接待费	98	
2	公车运行维护费	99	
3	印刷费	100	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	公务接待费							
主管部门及代码	枣庄市接待事务中心 117001			实施单位	枣庄市接待事务中心			
项目资金	176.00	年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	176.00	176.00	145.31	10	82.56%	8	
	其中：财政拨款	176.00	176.00	145.31	—	82.56%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2019 年度省部级及以上领导与各党政考察团在枣活动期间公务接待住宿、伙食、会议等支出。			已完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：接待人次	456 人次	1157 人次	10	10	
			指标 2：接待天数	239 天	266 天	10	10	
		质量指标	指标：接待工作质量	达到预期目的	达到预期目的	10	10	
		时效指标	指标：接待工作及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标：超出预算控制率	0%	0%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益	指标：展现枣庄象形的充分性	充分	充分	15	15	
		可持续影响指标	指标：对接待工作顺利开展的保障程度	高	高	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象	指标：来宾人员满意度	90%以上	100%	10	10		
总分					100	98		

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	公务用车运行维护费							
主管部门及代码	枣庄市接待事务中心 117001			实施单位	枣庄市接待事务中心			
项目资金	1.40	年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	1.40	1.40	1.40	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1.40	1.40	1.40	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2019 年度省部级及以上领导与各党政考察团在枣活动期间随车加油及车辆保养、维修等支出。			已完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 随车加油数量	29 辆	23 辆	10	9	
			指标 2: 用电量	1123 升	1270 升	10	10	
		质量指标	指标 1: 汽车维修保养质量合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 加油质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标: 车辆维修保养及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标: 超出预算控制率	0%	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	指标: 对业务开展的保障程度	高	高	15	15	
		可持续影响指标	指标: 车辆后续维修保养的保障机制	健全	健全	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象	指标: 受益对象满意度	90%以上	100%	10	10	
总分					100	99		

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		枣庄市接待事务中心 117001		实施单位	枣庄市接待事务中心			
项目资金	2.60	年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	2.60	2.60	2.60	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2.60	2.60	2.60	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2019 年度省部级及以上领导与各党政考察团在枣活动期间接待手册、席卡、来宾名单、房表等材料打印支出。			已完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：席签	12000 张	12000 张	5	5	
			指标 2：接待手册	1600 份	1600 份	5	5	
			指标 3：就餐人员名单	10000 张	10000 张	5	5	
			指标 4：手提袋	3000 个	3000 个	5	5	
		质量指标	指标：质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标：印刷完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：席签	0.5 元/张	0.5 元/张	5	5	
			指标 2：接待手册	2 元/份	2 元/份	5	5	
	指标 3：就餐人员名单		0.78 元/张	0.78 元/张	5	5		
	指标 4：手提袋		3 元/个	3 元/个	5	5		

	效益指标 (30分)	社会效益	指标 1: 展现枣庄形象的充分性	充分	充分	5	5	
			指标 2: 对宣传工作的促进作用	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 使用年限	1 年	1 年	10	10	
			指标 2: 对工作顺利开展的保障程度	高	高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标: 来宾人员满意度	90%以上	100%	10	10	
	总分						100	100