

2019年枣庄市人民政府外事和侨务办公室  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## **第二部分 2019年部门预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## **第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家及省关于外事、侨务工作的方针政策和法律法规；拟定全市外事、侨务工作的规范性文件和总体规划并组织实施；归口管理全市外事、侨务工作，统筹协调全市重大涉外、涉侨工作。

(二) 围绕全市经济建设和对外开放开展调查研究，为市委、市政府外事、侨务、港澳工作决策提供意见和建议；培育、涵养和利用外事、侨务资源，为全市经济建设和社会发展服务

(三) 审核各部门、各单位报请市委、市政府审批的外事、侨务方面的有关文件；负责我市因公临时出国（境）的审核报批工作，审核办理因公临时出国（境）人员的证照及签证（注）工作；负责邀请外国人士来访的审核、审批工作。

(四) 负责组织接待来我市访问的国宾、党宾和其他重要外宾；负责外国驻华使节来我市进行公务活动的审核、报批和管理工作；统筹安排市级领导人的外事和侨务活动。

(五) 为全市外事文件文书提供外语笔译与口译服务，为我市重要涉外活动提供外语翻译服务。

(六) 其他职责。

## 二、部门预算单位构成

枣庄市人民政府外事和侨务办公室部门预算包括：枣庄市人民政府外事和侨务办公室本级预算。

纳入枣庄市人民政府外事和侨务办公室2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称              | 备注 |
|----|-------------------|----|
| 1  | 枣庄市人民政府外事和侨务办公室本级 |    |

## 第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市人民政府外事和侨务办公室

单位：万元

| 收入           |        | 支出              |        |
|--------------|--------|-----------------|--------|
| 项目           | 预算数    | 项目（按功能分类）       | 预算数    |
| 一、财政拨款收入     | 380.06 | 一、一般公共服务支出      | 284.51 |
| 一般公共预算       | 380.06 | 二、外交支出          |        |
| 政府性基金预算      |        | 三、国防支出          |        |
| 国有资本经营预算     |        | 四、公共安全支出        |        |
| 二、财政专户管理资金收入 |        | 五、教育支出          | 3.25   |
| 三、事业收入       |        | 六、科学技术支出        |        |
| 四、事业单位经营收入   |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 五、附属单位上缴收入   |        | 八、社会保障和就业支出     | 48.76  |
| 六、其他收入       |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|              |        | 十、卫生健康支出        | 19.16  |
|              |        | 十一、节能环保支出       |        |
|              |        | 十二、城乡社区支出       |        |
|              |        | 十三、农林水支出        |        |
|              |        | 十四、交通运输支出       |        |
|              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |
|              |        | 十六、商业服务业等支出     |        |
|              |        | 十七、金融支出         |        |
|              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
|              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
|              |        | 二十、住房保障支出       | 24.38  |
|              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
|              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
|              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
|              |        | 二十四、其他支出        |        |
| 本年收入合计       | 380.06 | 本年支出合计          | 380.06 |
| 事业基金弥补收支差额   |        |                 |        |
| 上年结转结余       |        | 年终结转结余          |        |
| 上级补助收入       |        |                 |        |
| 收入总计         | 380.06 | 支出总计            | 380.06 |

### 表2. 收入预算表

部门/单位：枣庄市人民政府外事和侨务办公室

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称            | 科目编码 |           |                 | 科目名称   | 合计     | 财政拨款收入 |          |    |         |          | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基本弥补收支差额 | 上年结转      |    |         |          |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|-----------------|------|-----------|-----------------|--------|--------|--------|----------|----|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|-------------|-----------|----|---------|----------|----------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|        |                 | 类    | 款         | 项               |        |        | 小计     | 一般公共预算   |    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |          |        |          |      |             | 其中：财政拨款结转 |    |         |          |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                 |      |           |                 |        |        |        | 经费拨款（补助） | 其他 |         |          |          |      |          |        |          |      |             | 一般公共预算    |    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                 |      |           |                 |        |        |        |          |    |         |          |          |      |          |        |          |      |             | 小计        | 其他 |         |          | 经费拨款（补助） | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转   | 小计              | 其他   | 政府性基金预算   | 国有资本经营预算        |        |        |        |          |    |         |          |          |      |          |        |          |      |             |           |    |         |          |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                 |      |           | 合计              | 380.06 | 380.06 | 380.06 |          |    |         |          |          |      |          |        |          |      |             |           |    |         |          |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124    | 枣庄市人民政府外事和侨务办公室 |      |           |                 | 380.06 | 380.06 | 380.06 |          |    |         |          |          |      |          |        |          |      |             |           |    |         |          |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124001 | 枣庄市人民政府外事和侨务办公室 |      |           |                 | 380.06 | 380.06 | 380.06 |          |    |         |          |          |      |          |        |          |      |             |           |    |         |          |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                 | 201  |           | 一般公共服务支出        | 284.51 | 284.51 | 284.51 |          |    |         |          |          |      |          |        |          |      |             |           |    |         |          |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                 |      | 03        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 284.51 | 284.51 | 284.51 |          |    |         |          |          |      |          |        |          |      |             |           |    |         |          |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                 |      | 201 03 01 | 行政运行            | 228.79 | 228.79 | 228.79 |          |    |         |          |          |      |          |        |          |      |             |           |    |         |          |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                 |      | 201 03 02 | 一般行政管理事务        | 25.00  | 25.00  | 25.00  |          |    |         |          |          |      |          |        |          |      |             |           |    |         |          |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                 |      | 201 03 50 | 事业运行            | 30.72  | 30.72  | 30.72  |          |    |         |          |          |      |          |        |          |      |             |           |    |         |          |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                 |      | 205       | 教育支出            | 3.25   | 3.25   | 3.25   |          |    |         |          |          |      |          |        |          |      |             |           |    |         |          |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                 |      |           | 08              | 进修及培训  | 3.25   | 3.25   | 3.25     |    |         |          |          |      |          |        |          |      |             |           |    |         |          |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                 |      |           | 205 08 03       | 培训支出   | 3.25   | 3.25   | 3.25     |    |         |          |          |      |          |        |          |      |             |           |    |         |          |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位<br>编码 | 单位<br>名称 | 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计    | 财政拨款收入 |                      |    |                     | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事<br>业基<br>本弥<br>补收<br>支差<br>额 | 上年结转                                 |          |                      |    |                                 |                                      |
|----------|----------|------|----|----|------------------|-------|--------|----------------------|----|---------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------|----------|----------------------|----|---------------------------------|--------------------------------------|
|          |          | 类    | 款  | 项  |                  |       | 小计     | 一般公共预算               |    | 政府<br>性基<br>金预<br>算 |                      |          |                      |                |                      |          |                                 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 上年<br>结转 | 其中：财政拨款结转            |    |                                 |                                      |
|          |          |      |    |    |                  |       |        | 经费<br>拨款<br>(补<br>助) | 其他 |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |          | 一般公共预算               |    | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 |
|          |          |      |    |    |                  |       |        |                      |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |          | 经费<br>拨款<br>(补<br>助) | 其他 |                                 |                                      |
|          |          | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 48.76 | 48.76  | 48.76                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |          |                      |    |                                 |                                      |
|          |          |      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 48.76 | 48.76  | 48.76                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |          |                      |    |                                 |                                      |
|          |          | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.83 | 34.83  | 34.83                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |          |                      |    |                                 |                                      |
|          |          | 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.93 | 13.93  | 13.93                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |          |                      |    |                                 |                                      |
|          |          | 210  |    |    | 卫生健康支出           | 19.16 | 19.16  | 19.16                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |          |                      |    |                                 |                                      |
|          |          |      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 19.16 | 19.16  | 19.16                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |          |                      |    |                                 |                                      |
|          |          | 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 10.80 | 10.80  | 10.80                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |          |                      |    |                                 |                                      |
|          |          | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1.39  | 1.39   | 1.39                 |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |          |                      |    |                                 |                                      |
|          |          | 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 6.97  | 6.97   | 6.97                 |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |          |                      |    |                                 |                                      |
|          |          | 221  |    |    | 住房保障支出           | 24.38 | 24.38  | 24.38                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |          |                      |    |                                 |                                      |
|          |          |      | 02 |    | 住房改革支出           | 24.38 | 24.38  | 24.38                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |          |                      |    |                                 |                                      |
|          |          | 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 24.38 | 24.38  | 24.38                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |          |                      |    |                                 |                                      |



表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市人民政府外事和侨务办公室

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称            | 科目编码 |    |    | 科目名称             | 总计     | 基本支出   | 项目支出  |
|--------|-----------------|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
|        |                 | 类    | 款  | 项  |                  |        |        |       |
|        |                 |      |    |    | 合计               | 380.06 | 355.06 | 25.00 |
| 124    | 枣庄市人民政府外事和侨务办公室 |      |    |    |                  | 380.06 | 355.06 | 25.00 |
| 124001 | 枣庄市人民政府外事和侨务办公室 |      |    |    |                  | 380.06 | 355.06 | 25.00 |
|        |                 | 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 284.51 | 259.51 | 25.00 |
|        |                 |      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 284.51 | 259.51 | 25.00 |
|        |                 | 201  | 03 | 01 | 行政运行             | 228.79 | 228.79 |       |
|        |                 | 201  | 03 | 02 | 一般行政管理事务         | 25.00  |        | 25.00 |
|        |                 | 201  | 03 | 50 | 事业运行             | 30.72  | 30.72  |       |
|        |                 | 205  |    |    | 教育支出             | 3.25   | 3.25   |       |
|        |                 |      | 08 |    | 进修及培训            | 3.25   | 3.25   |       |
|        |                 | 205  | 08 | 03 | 培训支出             | 3.25   | 3.25   |       |
|        |                 | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 48.76  | 48.76  |       |
|        |                 |      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 48.76  | 48.76  |       |
|        |                 | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.83  | 34.83  |       |
|        |                 | 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.93  | 13.93  |       |
|        |                 | 210  |    |    | 卫生健康支出           | 19.16  | 19.16  |       |
|        |                 |      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 19.16  | 19.16  |       |
|        |                 | 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 10.80  | 10.80  |       |
|        |                 | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1.39   | 1.39   |       |
|        |                 | 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 6.97   | 6.97   |       |
|        |                 | 221  |    |    | 住房保障支出           | 24.38  | 24.38  |       |

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 |    |    | 科目名称   | 总计    | 基本支出  | 项目支出 |
|------|------|------|----|----|--------|-------|-------|------|
|      |      | 类    | 款  | 项  |        |       |       |      |
|      |      |      | 02 |    | 住房改革支出 | 24.38 | 24.38 |      |
|      |      | 221  | 02 | 01 | 住房公积金  | 24.38 | 24.38 |      |

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市人民政府外事和侨务办公室

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 预算数    | 项目              | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 380.06 | 一、一般公共服务支出      | 284.51 | 284.51 |         |          |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出          |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出          |        |        |         |          |
|            |        | 四、公共安全支出        |        |        |         |          |
|            |        | 五、教育支出          | 3.25   | 3.25   |         |          |
|            |        | 六、科学技术支出        |        |        |         |          |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |        |         |          |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 48.76  | 48.76  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 19.16  | 19.16  |         |          |
|            |        | 十一、节能环保支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十二、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十三、农林水支出        |        |        |         |          |
|            |        | 十四、交通运输支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |          |
|            |        | 十六、商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|            |        | 十七、金融支出         |        |        |         |          |
|            |        | 十八、援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|            |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|            |        | 二十、住房保障支出       | 24.38  | 24.38  |         |          |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|            |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|            |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|            |        | 二十四、其他支出        |        |        |         |          |
| 本年收入合计     | 380.06 | 本年支出合计          | 380.06 | 380.06 |         |          |
| 上年结转结余     |        | 结转下年            |        |        |         |          |
| 收入总计       | 380.06 | 支出总计            | 380.06 | 380.06 |         |          |

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市人民政府外事和侨务办公室

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称            | 科目编码 |    |    | 科目名称             | 总计     | 基本支出   | 项目支出  |
|--------|-----------------|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
|        |                 | 类    | 款  | 项  |                  |        |        |       |
|        |                 |      |    |    | 合计               | 380.06 | 355.06 | 25.00 |
| 124    | 枣庄市人民政府外事和侨务办公室 |      |    |    |                  | 380.06 | 355.06 | 25.00 |
| 124001 | 枣庄市人民政府外事和侨务办公室 |      |    |    |                  | 380.06 | 355.06 | 25.00 |
|        |                 | 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 284.51 | 259.51 | 25.00 |
|        |                 |      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 284.51 | 259.51 | 25.00 |
|        |                 | 201  | 03 | 01 | 行政运行             | 228.79 | 228.79 |       |
|        |                 | 201  | 03 | 02 | 一般行政管理事务         | 25.00  |        | 25.00 |
|        |                 | 201  | 03 | 50 | 事业运行             | 30.72  | 30.72  |       |
|        |                 | 205  |    |    | 教育支出             | 3.25   | 3.25   |       |
|        |                 |      | 08 |    | 进修及培训            | 3.25   | 3.25   |       |
|        |                 | 205  | 08 | 03 | 培训支出             | 3.25   | 3.25   |       |
|        |                 | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 48.76  | 48.76  |       |
|        |                 |      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 48.76  | 48.76  |       |
|        |                 | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.83  | 34.83  |       |
|        |                 | 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.93  | 13.93  |       |
|        |                 | 210  |    |    | 卫生健康支出           | 19.16  | 19.16  |       |
|        |                 |      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 19.16  | 19.16  |       |
|        |                 | 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 10.80  | 10.80  |       |
|        |                 | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1.39   | 1.39   |       |
|        |                 | 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 6.97   | 6.97   |       |
|        |                 | 221  |    |    | 住房保障支出           | 24.38  | 24.38  |       |
|        |                 |      | 02 |    | 住房改革支出           | 24.38  | 24.38  |       |

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 |    |    | 科目名称  | 总计    | 基本支出  | 项目支出 |
|------|------|------|----|----|-------|-------|-------|------|
|      |      | 类    | 款  | 项  |       |       |       |      |
|      |      | 221  | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.38 | 24.38 |      |

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市人民政府外事和侨务办公室

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|------|---|---|------|----|------|------|
|      |      | 类    | 款 | 项 |      |    |      |      |
|      |      |      |   |   |      |    |      |      |
|      |      |      |   |   |      |    |      |      |
|      |      |      |   |   |      |    |      |      |

枣庄市人民政府外事和侨务办公室部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市人民政府外事和侨务办公室

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称   | 2019年预算数 |                 |
|----------|------------|----------|-----------------|
|          |            | 金额       | 其中：一般公共<br>预算安排 |
|          | 合计         | 355.06   | 355.06          |
| 501      | 机关工资福利支出   | 278.10   | 278.10          |
| 50101    | 工资奖金津补贴    | 195.41   | 195.41          |
| 50102    | 社会保障缴费     | 61.07    | 61.07           |
| 50103    | 住房公积金      | 21.61    | 21.61           |
| 50199    | 其他工资福利支出   | 0.01     | 0.01            |
| 502      | 机关商品和服务支出  | 30.26    | 30.26           |
| 50201    | 办公经费       | 25.17    | 25.17           |
| 50202    | 会议费        | 1.02     | 1.02            |
| 50203    | 培训费        | 2.88     | 2.88            |
| 50206    | 公务接待费      | 0.29     | 0.29            |
| 50299    | 其他商品和服务支出  | 0.90     | 0.90            |
| 505      | 对事业单位经常性补助 | 41.62    | 41.62           |
| 50501    | 工资福利支出     | 39.93    | 39.93           |
| 50502    | 商品和服务支出    | 1.69     | 1.69            |
| 509      | 对个人和家庭的补助  | 5.08     | 5.08            |
| 50901    | 社会福利和救助    | 0.74     | 0.74            |
| 50905    | 离退休费       | 4.34     | 4.34            |

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市人民政府外事和侨务办公室

单位：万元

| 经济分类科目编码 |       | 经济分类科目名称       | 2019年预算数 |                 |
|----------|-------|----------------|----------|-----------------|
| 类        | 款     |                | 金额       | 其中：一般公共<br>预算安排 |
|          |       | 合计             | 355.06   | 355.06          |
| 301      |       | 工资福利支出         | 318.03   | 318.03          |
| 301      | 30101 | 基本工资           | 96.37    | 96.37           |
| 301      | 30102 | 津贴补贴           | 106.92   | 106.92          |
| 301      | 30103 | 奖金             | 7.79     | 7.79            |
| 301      | 30107 | 绩效工资           | 9.32     | 9.32            |
| 301      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.83    | 34.83           |
| 301      | 30109 | 职业年金缴费         | 13.93    | 13.93           |
| 301      | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 12.19    | 12.19           |
| 301      | 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 6.97     | 6.97            |
| 301      | 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.21     | 1.21            |
| 301      | 30113 | 住房公积金          | 24.38    | 24.38           |
| 301      | 30199 | 其他工资福利支出       | 4.12     | 4.12            |
| 302      |       | 商品和服务支出        | 31.95    | 31.95           |
| 302      | 30201 | 办公费            | 6.02     | 6.02            |
| 302      | 30215 | 会议费            | 1.20     | 1.20            |
| 302      | 30216 | 培训费            | 3.25     | 3.25            |
| 302      | 30217 | 公务接待费          | 0.33     | 0.33            |
| 302      | 30228 | 工会经费           | 4.33     | 4.33            |
| 302      | 30229 | 福利费            | 0.34     | 0.34            |
| 302      | 30239 | 其他交通费用         | 15.58    | 15.58           |
| 302      | 30299 | 其他商品和服务支出      | 0.90     | 0.90            |
| 303      |       | 对个人和家庭的补助      | 5.08     | 5.08            |
| 303      | 30301 | 离休费            | 0.32     | 0.32            |
| 303      | 30302 | 退休费            | 4.02     | 4.02            |
| 303      | 30305 | 生活补助           | 0.74     | 0.74            |



表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市人民政府外事和侨务办公室

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 |   |   | 科目名称 | 采购品目 | 金额 | 资金来源 |        |        |       |          |          |        |      |  |
|------|------|------|---|---|------|------|----|------|--------|--------|-------|----------|----------|--------|------|--|
|      |      | 类    | 款 | 项 |      |      |    | 合计   | 财政拨款收入 |        |       |          | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 上年结转 |  |
|      |      |      |   |   |      |      |    |      | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |          |        |      |  |
|      |      |      |   |   |      |      |    |      |        |        |       |          |          |        |      |  |
|      |      |      |   |   |      |      |    |      |        |        |       |          |          |        |      |  |
|      |      |      |   |   |      |      |    |      |        |        |       |          |          |        |      |  |

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市人民政府外事和侨务办公室

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称            | 合计   | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|--------|-----------------|------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|
|        |                 |      |           | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
|        | 合计              | 5.33 | 0         | 0            | 0       | 0         | 5.33  |
| 124    | 枣庄市人民政府外事和侨务办公室 | 5.33 | 0         | 0            | 0       | 0         | 5.33  |
| 124001 | 枣庄市人民政府外事和侨务办公室 | 5.33 | 0         | 0            | 0       | 0         | 5.33  |

### 第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

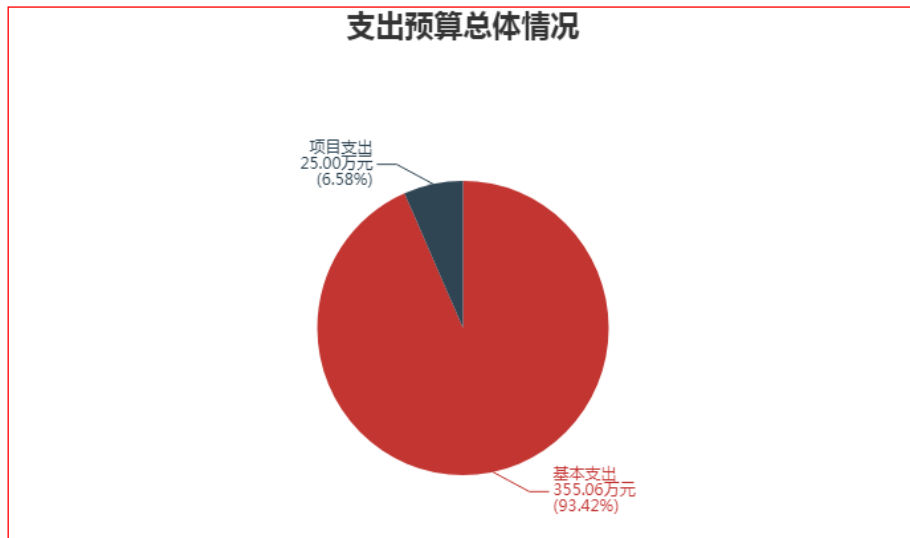
## 一、2019年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019年收入预算为380.06万元，其中：财政拨款380.06万元，占100%。

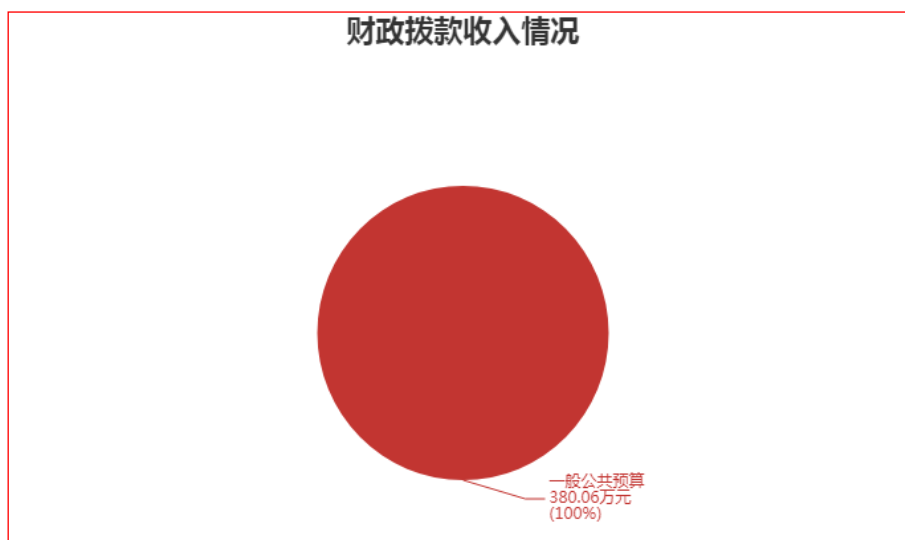


2019年支出预算为380.06万元，其中：基本支出355.06万元，占93.42%，项目支出25.00万元，占6.58%。

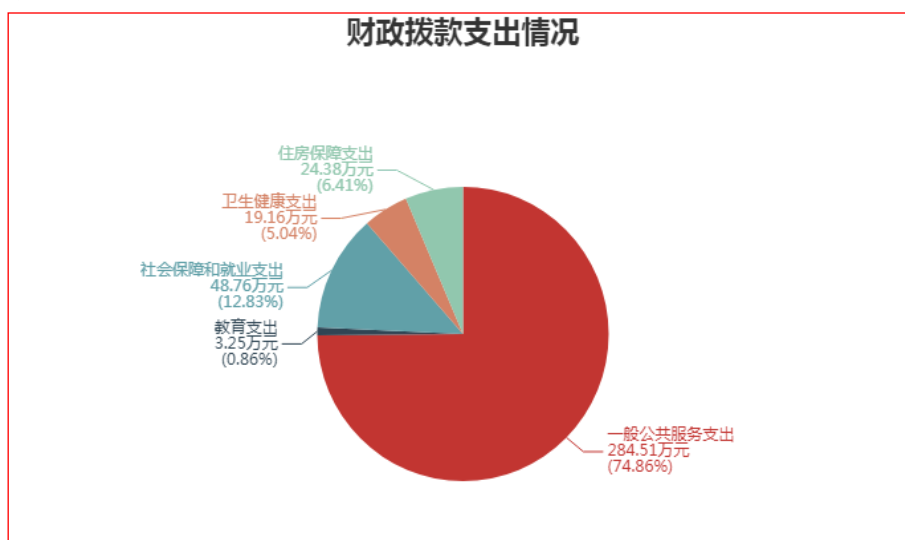


### （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为380.06万元，其中：一般公共预算380.06万元，占100%。

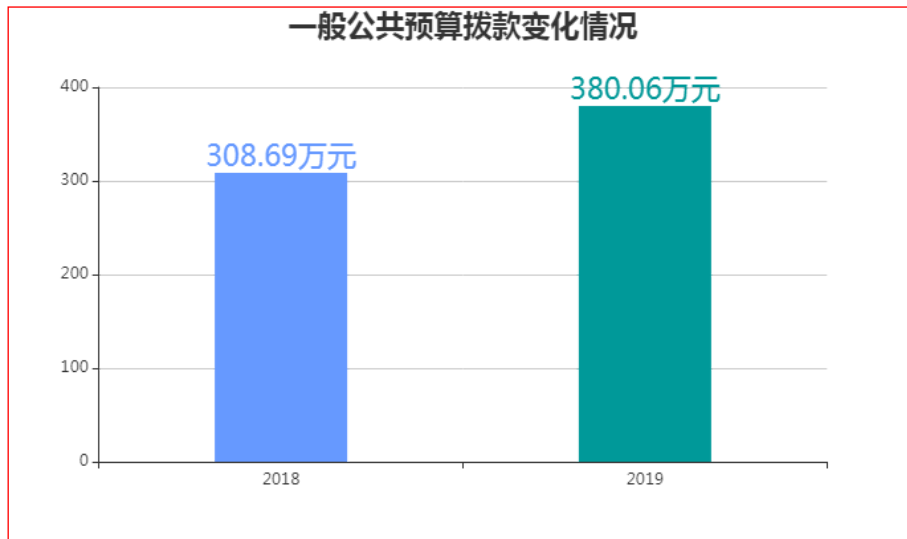


2019年财政拨款支出预算为380.06万元，其中：一般公共服务（类）支出284.51万元，占74.86%；教育（类）支出3.25万元，占0.86%；社会保障和就业（类）支出48.76万元，占12.83%；卫生健康（类）支出19.16万元，占5.04%；住房保障（类）支出24.38万元，占6.41%。

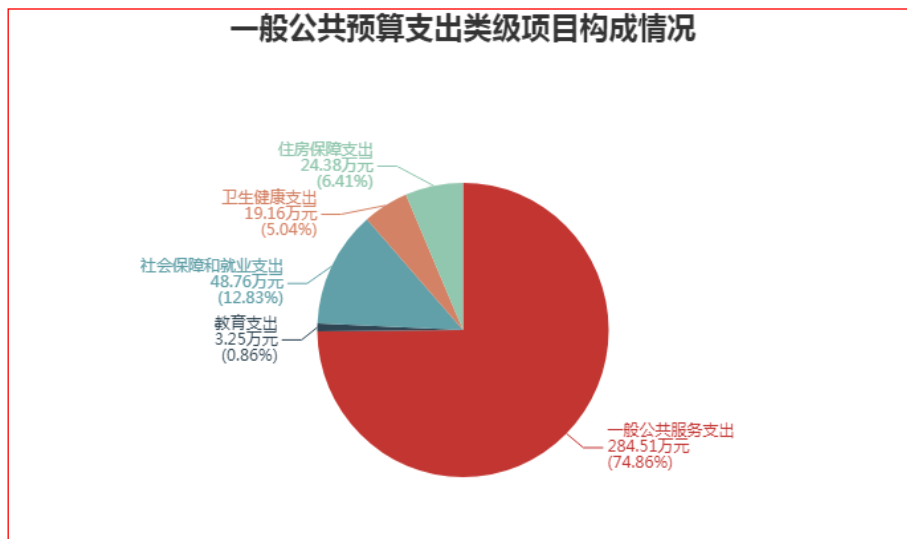


### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款380.06万元，比上年增长23.12%，主要是2018年人员工资增幅大。



2019年一般公共预算支出预算为380.06万元，比上年增长23.12%，其中：一般公共服务（类）支出284.51万元，占74.86%；教育（类）支出3.25万元，占0.86%；社会保障和就业（类）支出48.76万元，占12.83%；卫生健康（类）支出19.16万元，占5.04%；住房保障（类）支出24.38万元，占6.41%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出228.79万元，比上年增长1.63%，主要是2018年人员工资增幅大。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出25.00万元，去年无预算，主要是本年度单独列出了此项。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出30.72万元，比上年增长75.74%，

主要是2018年人员工资增幅大。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出3.25万元，比上年增长11.30%，主要是工资总额增加导致培训费计提基数增加。

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）支出34.83万元，去年无预算，主要是本年度单独列出了此项。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出13.93万元，去年无预算，主要是本年度单独列出了此项。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出10.80万元，去年无预算，主要是本年度单独列出了此项。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1.39万元，去年无预算，主要是本年度单独列出了此项。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出6.97万元，去年无预算，主要是本年度单独列出了此项。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出24.38万元，比上年增长9.97%，主要是随工资增长而增加。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

枣庄市人民政府外事和侨务办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2019年财政拨款安排的基本支出预算355.06万元，其中：

人员经费323.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费31.95万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2019年未安排政府采购预算。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.33万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费5.33万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少0.39万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费减少0.39万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的费用开支。

### **（三）机关运行经费情况**

2019年枣庄市人民政府外事和侨务办公室1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为15.47万元，较2018年预算增加3.39万元，增长28.06%，主要原因是培训费用和工会经费等费用增加。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，枣庄市人民政府外事和侨务办公室所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

### **（五）绩效目标设置情况**

2019年枣庄市人民政府外事和侨务办公室项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款25.00万元。



# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市人民政府外事和侨务  
办公室（机关）

填报日期：

|                |   |       |        |         |  |
|----------------|---|-------|--------|---------|--|
| 项目名称           | 办公费   |       | 项目类别   | 业务类项目支出 |  |
| 主管部门           | 枣庄市人民政府外事和侨务办公室   |       | 主管部门编码 | 124     |  |
| 项目实施单位         | 枣庄市人民政府外事和侨务办公室（机关）   | 项目负责人 |        | 联系电话    |  |
| 项目类型           | 上年延续项目  |       |        |         |  |
| 项目期限           | 2019—2021   |       |        |         |  |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额：   |       | 5.00   |         |  |
|                | 财政拨款：   |       | 5.00   |         |  |
|                | 事业收入：   |       | 0      |         |  |
|                | 经营性收入：  |       | 0      |         |  |
|                | 其他：   |       | 0      |         |  |
| 测算依据及说明        | 根据党建工作需要  |       |        |         |  |
| 项目单位职能概述       | <p>1. 贯彻执行国家及省关于外事、侨务工作的方针政策和法律法规；拟定全市外事、侨务工作的规范性文件和规划并组织实施；归口管理全市外事、侨务工作，统筹协调全市重大涉外、涉侨工作。</p> <p>2. 围绕全市经济建设和对外开放开展调查研究，为市委、市政府外事、侨务、港澳工作决策提供意见和建议；培育、涵养和利用外事、侨务资源，为全市经济建设和社会发展服务。</p> <p>3. 审核各部门、各单位报请市委、市政府审批的外事、侨务方面的有关文件；负责我市因公临时出国（境）的审核报批工作。</p> <p>4. 负责组织接待来我市访问的国宾、党宾和其他重要外宾；统筹安排市级领导人的外事和侨务活动。</p> <p>5. 为全市外事文件文书提供外语笔译与口译服务，为我市重要涉外活动提供外语翻译服务。</p> <p>6. 承办市委、市政府交办的其它事项。</p> |       |        |         |  |
| 项目概况、主要内容及用途   | 主要用于党建工作，党员活动室建设党员活动开展等。  |       |        |         |  |

|          |                |   |                 |         |    |
|----------|----------------|---|-----------------|---------|----|
| 项目立项情况   | 项目立项的依据        | 根据党建工作需要                                  |                 |         |    |
|          | 项目申报的可行性和必要性   | 党建工作是单位各项工作的引领，只有把党建工作抓实抓牢才能更好的促进其他工作的开展。 |                 |         |    |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容         | 开始时间                                      | 完成时间            |         |    |
|          | 1、项目申报         |   |                 |         |    |
|          | 2、项目筛选         |   |                 |         |    |
|          | 3、项目评审         |   |                 |         |    |
|          | 4、拨付项目资金       |   |                 |         |    |
|          | .....          |   |                 |         |    |
| 项目绩效目标   | 长期目标           |   |                 | 年度目标    |    |
|          |                |   |                 |         |    |
| 长期绩效指标   | 一级指标           | 二级指标                                      | 指标内容            | 指标值     | 备注 |
|          | 产出指标           | 数量指标                                      | 制作党建标牌,开展党员活动四次 | 15个     |    |
|          |                | 质量指标                                      | 高质量高标准          | 15个     |    |
|          |                | 时效指标                                      | 长期              | 100.00% |    |
|          |                | 成本指标                                      | 5万元             | 100.00% |    |
|          |                | .....                                     |                 |         |    |
|          | 效益指标           | 经济效益指标                                    | 引领带动            |         |    |
|          |                | 社会效益指标                                    | 引领带动            |         |    |
|          |                | 生态效益指标                                    |                 |         |    |
|          |                | 可持续影响指标                                   | 长期              |         |    |
|          |                | .....                                     |                 |         |    |
|          | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标                                      |                 |         |    |
|          | .....          | .....                                     |                 |         |    |

| 一级指标   | 二级指标           | 指标内容    | 指标值           | 备注       |  |
|--------|----------------|---------|---------------|----------|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标           | 数量指标    | 购买办公用品、开展党建活动 | 根据实际情况确定 |  |
|        |                | 质量指标    | 质量合格率         | 100.00%  |  |
|        |                | 时效指标    | 完成时间          | 按计划完成    |  |
|        |                | 成本指标    | 成本控制情况        | 不超预算     |  |
|        |                | .....   | —             | —        |  |
|        | 效益指标           | 经济效益指标  |               |          |  |
|        |                | 社会效益指标  | 保障工作正常运行的程度   | 100.00%  |  |
|        |                | 生态效益指标  |               |          |  |
|        |                | 可持续影响指标 |               |          |  |
|        |                | .....   | —             | —        |  |
|        | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标    | 工作人员满意度       | 100.00%  |  |
|        | .....          | .....   | —             | —        |  |
|        | 其他需要说明的问题      |         |               |          |  |
|        | 项目单位审核意见       | (签章)    | 业务主管部门审核意见    | (签章)     |  |
| 财政部门初审 |                | 财政部门复审  |               |          |  |

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市人民政府外事和侨务办公室  
(机关)

填报日期：

|              |  |   |        |         |  |
|--------------|--|---|--------|---------|--|
| 项目名称         | 差旅费  |   | 项目类别   | 业务类项目支出 |  |
| 主管部门         | 枣庄市人民政府外事和侨务办公室  |   | 主管部门编码 | 124     |  |
| 项目实施单位       | 枣庄市人民政府外事和侨务办公室(机关)  | 项目负责人                                   |        | 联系电话    |  |
| 项目类型         | 上年延续项目   |   |        |         |  |
| 项目期限         | 2019—2021  |   |        |         |  |
| 项目资金申请(万元)   | 资金总额：  |   | 10.00  |         |  |
|              | 财政拨款：  |   | 10.00  |         |  |
|              | 事业收入：  |   | 0      |         |  |
|              | 经营性收入：   |   | 0      |         |  |
|              | 其他：  |   | 0      |         |  |
| 测算依据及说明      | 以市财政差旅费管理办法为依据，根据出国批件的次数、签证护照的个数测算。根据往年数量，预计明年将办理 60 批次，其中需往返济南约 40 次，北京约 20 次。住宿费标准济南为 380 元，北京为 500 元。   |   |        |         |  |
| 项目单位职能概述     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 贯彻执行国家及省关于外事、侨务工作的方针政策和法律法规；拟定全市外事、侨务工作的规范性文件和工作规划并组织实施；归口管理全市外事、侨务工作，统筹协调全市重大涉外、涉侨工作。</li> <li>2. 围绕全市经济建设和对外开放开展调查研究，为市委、市政府外事、侨务、港澳工作决策提供意见和建议；培育、涵养和利用外事、侨务资源，为全市经济建设和社会发展服务。</li> <li>3. 审核各部门、各单位报请市委、市政府审批的外事、侨务方面的有关文件；负责我市因公临时出国（境）的审核报批工作。</li> <li>4. 负责组织接待来我市访问的国宾、党宾和其他重要外宾；统筹安排市级领导人的外事和侨务活动。</li> <li>5. 为全市外事文件文书提供外语笔译与口译服务，为我市重要涉外活动提供外语翻译服务。</li> <li>6. 承办市委、市政府交办的其它事项。</li> </ol> |   |        |         |  |
| 项目概况、主要内容及用途 | 主要用于因公出国手续报送及护照签证的办理所需交通食宿开支。  |   |        |         |  |
| 项目立项情况       | 项目立项的依据  | 以市外侨办工作职责为依据，服务全市因公出国，为我市更好的走出去引进来提供保障。 |        |         |  |
|              | 项目申报的可行性和必要性   | 以市外侨办工作职责为依据，服务全市因公出国，为我市更好的走出去引进来提供保障。 |        |         |  |

|              |   |         |                                  |  |    |
|--------------|---|---------|----------------------------------|--|----|
| 项目实施<br>进度计划 | 项目实施内容  |         | 开始时间                             | 完成时间   |    |
|              | 1、项目申报  |         |                                  |  |    |
|              | 2、项目筛选  |         |                                  |  |    |
|              | 3、项目评审  |         |                                  |  |    |
|              | 4、拨付项目资金                                      |         |                                  |  |    |
| .....        |   |         |                                  |  |    |
| 项目绩效<br>目标   | 长期目标  |         |                                  | 年度目标   |    |
|              | 服务全市因公出国，办理出国手续的报送审批、签证、护照等，为我市更好的走出去引进来提供保障。 |         |                                  | 办理约 60 批次因公出国手续，期间将赴济南约 40 次，赴北京约 20 次，完成年度因公出国任务。 |    |
| 长期绩效<br>指标   | 一级指标  | 二级指标    | 指标内容                             | 指标值  | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标    | 办理因公出国手续报送审批、护照签证等               | 根据每年因公出国批次人数及具体经费标准确定                              |    |
|              |   | 质量指标    |                                  |  |    |
|              |   | 时效指标    |                                  |  |    |
|              |   | 成本指标    | 办理因公出国手续报送审批、护照签证等               | 根据每年因公出国批次人数及具体经费标准确定                              |    |
|              |   | .....   |                                  |  |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |                                  |  |    |
|              |   | 社会效益指标  | 服务我市更好的走出去                       | 提升我市因公出国团组质量，为我市经济社会发展服务                           |    |
|              |   | 生态效益指标  |                                  |  |    |
|              |   | 可持续影响指标 | 完成年度因公出国批件的办理，为服务全市因公出国工作提供有力保障。 | 完成年度因公出国批件的办理，为服务全市因公出国工作提供有力保障。                   |    |
|              |   | .....   |                                  |  |    |
|              | 社会公众或服务对象满意度指标                                | 具体指标    |                                  |  |    |
|              | .....   | .....   |                                  |  |    |

| 一级指标       | 二级指标           | 指标内容    | 指标值                              | 备注  |  |
|------------|----------------|---------|----------------------------------|---|--|
| 年度绩效<br>指标 | 产出指标           | 数量指标    | 办理因公出国手续报送审批、护照签证等               | 根据具体因公出国人数、批次，包括国际旅行卡的具体数量确定  |  |
|            |                | 质量指标    | 质量合格率                            | 100.00%   |  |
|            |                | 时效指标    | 完成时间                             | 按计划完成   |  |
|            |                | 成本指标    | 办理因公出国手续报送审批、护照签证等               | 根据往年数量，预计明年将办理 60 批次，其中需往返济南约 40 次，北京约 20 次。住宿费标准济南为 380 元，北京为 500 元。预计 10 万元 |  |
|            |                | .....   |                                  |   |  |
|            | 效益指标           | 经济效益指标  |                                  |   |  |
|            |                | 社会效益指标  | 完成年度因公出国批件的办理，为服务全市因公出国工作提供有力保障。 | 完成年度因公出国批件的办理，为服务全市因公出国工作提供有力保障。  |  |
|            |                | 生态效益指标  |                                  |   |  |
|            |                | 可持续影响指标 |                                  |   |  |
|            |                | .....   |                                  |   |  |
|            | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标    |                                  |   |  |
|            | .....          | .....   |                                  |   |  |
|            | 其他需要说明的问题      |         |                                  |   |  |
|            | 项目单位审核意见       | (签章)    | 业务主管部门<br>审核意见                   | (签章)  |  |
| 财政部门初审     |                | 财政部门复审  |                                  |   |  |

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市人民政府外事和侨务  
办公室（机关）

填报日期：

|                  |   |   |            |         |  |
|------------------|---|---|------------|---------|--|
| 项目名称             | 印刷费   |   | 项目类别       | 业务类项目支出 |  |
| 主管部门             | 枣庄市人民政府外事和侨务<br>办公室   |   | 主管部门编<br>码 | 124     |  |
| 项目实施单位           | 枣庄市人民<br>政府外事和<br>侨务办公室<br>(机关)   | 项目负责人   |            | 联系电话    |  |
| 项目类型             | 上年延续项目  |   |            |         |  |
| 项目期限             | 2019—2021   |   |            |         |  |
| 项目资金申请<br>(万元)   | 资金总额：   |   | 2.00       |         |  |
|                  | 财政拨款：   |   | 2.00       |         |  |
|                  | 事业收入：   |   | 0          |         |  |
|                  | 经营性收入：  |   | 0          |         |  |
|                  | 其他：   |   | 0          |         |  |
| 测算依据<br>及说明      | 根据每年来我市参观访问的海外友人数量及因公出国宣传需要印制相应数量，费用标准依据市场印刷价格估算。   |   |            |         |  |
| 项目单位职能概<br>述     | <p>1. 贯彻执行国家及省关于外事、侨务工作的方针政策和法律法规；拟定全市外事、侨务工作的规范性文件和工作规划并组织实施；归口管理全市外事、侨务工作，统筹协调全市重大涉外、涉侨工作。</p> <p>2. 围绕全市经济建设和对外开放开展调查研究，为市委、市政府外事、侨务、港澳工作决策提供意见和建议；培育、涵养和利用外事、侨务资源，为全市经济建设和社会发展服务。</p> <p>3. 审核各部门、各单位报请市委、市政府审批的外事、侨务方面的有关文件；负责我市因公临时出国（境）的审核报批工作。</p> <p>4. 负责组织接待来我市访问的国宾、党宾和其他重要外宾；统筹安排市级领导人的外事和侨务活动。</p> <p>5. 为全市外事文件文书提供外语笔译与口译服务，为我市重要涉外活动提供外语翻译服务。</p> <p>6. 承办市委、市政府交办的其它事项。</p> |   |            |         |  |
| 项目概况、主要<br>内容及用途 | 华文教育是我市侨务工作的亮点工作，加强华文教育是国家战略要求，印制华文教育宣传手册，是扩大我市海娃影响力和知名度的重要外宣品。   |   |            |         |  |
| 项目立项情况           | 项目立项的<br>依据   | 华文教育是我市侨务工作的亮点工作，多年来，受到国侨办、省侨办的多次表扬，通过印制华文教育宣传册，让更多的海外华裔了解枣庄，来到枣庄，提升我市在海外的影响力和知名度。      |            |         |  |
|                  | 项目申报的<br>可行性和必<br>要性  | 工作需要。华文教育是我市侨务工作的亮点工作，多年来，受到国侨办、省侨办的多次表扬，通过印制华文教育宣传册，让更多的海外华裔了解枣庄，来到枣庄，提升我市在海外的影响力和知名度。 |            |         |  |

|          |   |         |      |  |    |
|----------|---|---------|------|--|----|
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容  |         | 开始时间 | 完成时间   |    |
|          | 1、项目申报  |         |      |  |    |
|          | 2、项目筛选  |         |      |  |    |
|          | 3、项目评审  |         |      |  |    |
|          | 4、拨付项目资金  |         |      |  |    |
|          | .....   |         |      |  |    |
| 项目绩效目标   | 长期目标  |         |      | 年度目标   |    |
|          | <p>华文教育是我市侨务工作的亮点，围绕华文教育，进一步拓展对外交流渠道，印制华文教育宣传手册，也是提升我市对外影响力的一种有效方式，</p> |         |      | <p>通过华文教育宣传，让更多的海外华人华侨知道枣庄，了解枣庄，访问枣庄，进一步提升我市在海外的影响力。</p> |    |
| 长期绩效指标   | 一级指标  | 二级指标    | 指标内容 | 指标值  | 备注 |
|          | 产出指标  | 数量指标    |      |  |    |
|          |   | 质量指标    |      |  |    |
|          |   | 时效指标    |      |  |    |
|          |   | 成本指标    |      |  |    |
|          |   | .....   |      |  |    |
|          | 效益指标  | 经济效益指标  |      |  |    |
|          |   | 社会效益指标  |      |  |    |
|          |   | 生态效益指标  |      |  |    |
|          |   | 可持续影响指标 |      |  |    |
|          |   | .....   |      |  |    |
|          | 社会公众或服务对象满意度指标  | 具体指标    |      |  |    |
|          | .....   | .....   |      |  |    |



| 一级指标   | 二级指标           | 指标内容    | 指标值   | 备注  |  |
|--------|----------------|---------|---|---|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标           | 数量指标    | 印制华文教育宣传册   | 2000册   |  |
|        |                | 质量指标    | 质量合格率   | 100.00%   |  |
|        |                | 时效指标    | 完成时间  | 按计划完成   |  |
|        |                | 成本指标    | 成本控制情况  | 不超预算  |  |
|        |                | .....   |   |   |  |
|        | 效益指标           | 经济效益指标  |   |   |  |
|        |                | 社会效益指标  | 提升我市对外影响力   | 宣传推介我市，让更多的海外华人华侨了解我市                             |  |
|        |                | 生态效益指标  |   |   |  |
|        |                | 可持续影响指标 | 通过华文教育宣传，让更多的海外华人华侨知道枣庄，了解枣庄，访问枣庄，进一步提升我市在海外的影响力。 | 通过华文教育宣传，让更多的海外华人华侨知道枣庄，了解枣庄，访问枣庄，进一步提升我市在海外的影响力。 |  |
|        |                | .....   |   |   |  |
|        | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标    |   |   |  |
|        | .....          | .....   |   |   |  |
|        | 其他需要说明的问题      |         |   |   |  |
|        | 项目单位审核意见       | (签章)    | 业务主管部门<br>审核意见                                    | (签章)  |  |
| 财政部门初审 |                | 财政部门复审  |   |   |  |

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市人民政府外事和  
侨务办公室（机关）

填报日期：

|                |  |       |         |     |
|----------------|--|-------|---------|-----|
| 项目名称           | 邮电费  | 项目类别  | 业务类项目支出 |     |
| 主管部门           | 枣庄市人民政府外事和侨务办公室  |       | 主管部门编码  | 124 |
| 项目实施单位         | 枣庄市人民政府外事和侨务办公室（机关）  | 项目负责人 | 联系电话    |     |
| 项目类型           | 上年延续项目   |       |         |     |
| 项目期限           | 2019—2021  |       |         |     |
| 项目资金申请<br>（万元） | 资金总额：  | 3.00  |         |     |
|                | 财政拨款：  | 3.00  |         |     |
|                | 事业收入：  | 0     |         |     |
|                | 经营性收入：   | 0     |         |     |
|                | 其他：  | 0     |         |     |
| 测算依据及说明        | 根据国际电话及邮资费用标准，每年业务需要联络的国家和地区有日本、韩国、美国、澳大利亚、英国、法国、马来西亚、泰国、菲律宾、新加坡、印度尼西亚、香港、澳门、台湾等，海外华人华侨 70 余人，海外侨社团 26 个，国际友城及友好合作关系城市 4 个。  |       |         |     |
| 项目单位职能概述       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 贯彻执行国家及省关于外事、侨务工作的方针政策和法律法规；拟定全市外事、侨务工作的规范性文件和工作规划并组织实施；归口管理全市外事、侨务工作，统筹协调全市重大涉外、涉侨工作。</li> <li>2. 围绕全市经济建设和对外开放开展调查研究，为市委、市政府外事、侨务、港澳工作决策提供意见和建议；培育、涵养和利用外事、侨务资源，为全市经济建设和社会发展服务。</li> <li>3. 审核各部门、各单位报请市委、市政府审批的外事、侨务方面的有关文件；负责我市因公临时出国（境）的审核报批工作。</li> <li>4. 负责组织接待来我市访问的国宾、党宾和其他重要外宾；统筹安排市级领导人的外事和侨务活动。</li> <li>5. 为全市外事文件文书提供外语笔译与口译服务，为我市重要涉外活动提供外语翻译服务。</li> <li>6. 承办市委、市政府交办的其它事项。</li> </ol> |       |         |     |
| 项目概况、主要内容及用途   | 本项目主要用于国际长途电话、使馆业务联络、邮资等支出，保持与海外华侨华人、侨社团、国际友人、国际友城及有关国际组织的联系，洽谈业务合作，扩大我市对外交往渠道。  |       |         |     |

|          |   |  |                            |  |    |
|----------|---|--|----------------------------|--|----|
| 项目立项情况   | 项目立项的依据   | 以我办外事和侨务工作职责特性要求为依据，且是历年延续项目。                                |                            |  |    |
|          | 项目申报的可行性和必要性  | 此项目为历年延续项目，是保障我办正常业务开展的必要经费。<br>此项目为历年延续项目，是保障我办正常业务开展的必要经费。 |                            |  |    |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容  | 开始时间   | 完成时间                       |  |    |
|          | 1、项目申报  |  |                            |  |    |
|          | 2、项目筛选  |  |                            |  |    |
|          | 3、项目评审  |  |                            |  |    |
|          | 4、拨付项目资金  |  |                            |  |    |
|          | .....   |  |                            |  |    |
| 项目绩效目标   | 长期目标  |  |                            | 年度目标   |    |
|          | 与海外友人、学者、华人华侨社团保持联系沟通，形成情感纽带，促进我市对外交流与合作；加强国外友城建设，与国外友城保持必要联系，增强互惠互利合作机制。 |  |                            | 保持与海外华侨华人、侨社团、国际友人、国际友城及有关国际组织的联系，洽谈业务合作，扩大我市对外交往渠道。 |    |
| 长期绩效指标   | 一级指标  | 二级指标   | 指标内容                       | 指标值  | 备注 |
|          | 产出指标  | 数量指标   | 对外联络、沟通、协调                 | 根据实际业务需要   |    |
|          |   | 质量指标   |                            |  |    |
|          |   | 时效指标   |                            |  |    |
|          |   | 成本指标   | 对外联络、沟通、协调                 | 根据实际业务需要   |    |
|          |   | .....  |                            |  |    |
|          | 效益指标  | 经济效益指标   |                            |  |    |
|          |   | 社会效益指标   |                            |  |    |
|          |   | 生态效益指标   |                            |  |    |
|          |   | 可持续影响指标  | 为扩大我市对外交往渠道，提升我市对外开放水平提供服务 | 不断扩大、增强，提升我市对外开放水平                                   |    |
|          |   | .....  |                            |  |    |
|          | 社会公众或服务对象满意度指标  | 具体指标   |                            |  |    |
|          | .....   | .....  |                            |  |    |

|        | 一级指标           | 二级指标    | 指标内容                       | 指标值   | 备注 |  |
|--------|----------------|---------|----------------------------|---|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标           | 数量指标    | 对外联络、沟通、协调                 | 业务需要联络的国家和地区有日本、韩国、美国、澳大利亚、英国、法国、马来西亚、泰国、菲律宾、新加坡、印度尼西亚、香港、澳门、台湾等，海外华人华侨 70 余人，海外侨社团 26 个，国际友城及友好合作关系城市 4 个。 |    |  |
|        |                | 质量指标    | 扩大对外交往渠道，增进联络感情，服务我市对外开放   | 优   |    |  |
|        |                | 时效指标    | 完成时间                       | 按计划完成   |    |  |
|        |                | 成本指标    | 对外联络、沟通、协调                 | 3 万元  |    |  |
|        |                | .....   |                            |   |    |  |
|        |                | .....   |                            |   |    |  |
|        | 效益指标           | 经济效益指标  |                            |   |    |  |
|        |                | 社会效益指标  | 扩大我市对外开放度，提升我市在海外知名度       | 增强我市对外竞争力，为我市经济社会发展提供有力支撑。  |    |  |
|        |                | 生态效益指标  |                            |   |    |  |
|        |                | 可持续影响指标 | 为扩大我市对外交往渠道，提升我市对外开放水平提供服务 | 不断扩大、增强，提升我市对外开放水平  |    |  |
|        |                | .....   |                            |   |    |  |
|        | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标    |                            |   |    |  |
|        | .....          | .....   |                            |   |    |  |
|        | 其他需要说明的问题      |         |                            |   |    |  |

|              |      |                |      |
|--------------|------|----------------|------|
| 项目单位<br>审核意见 | (签章) | 业务主管部门<br>审核意见 | (签章) |
| 财政部门初审       |      | 财政部门复审         |      |

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市人民政府外事和侨务办公室  
(机关)

填报日期：

|              |   |   |        |         |  |
|--------------|---|---|--------|---------|--|
| 项目名称         | 政务活动经费  |   | 项目类别   | 业务类项目支出 |  |
| 主管部门         | 枣庄市人民政府外事和侨务办公室   |   | 主管部门编码 | 124     |  |
| 项目实施单位       | 枣庄市人民政府外事和侨务办公室(机关)   | 项目负责人   |        | 联系电话    |  |
| 项目类型         | 上年延续项目  |   |        |         |  |
| 项目期限         | 2019—2021   |   |        |         |  |
| 项目资金申请(万元)   | 资金总额：   |   | 5.00   |         |  |
|              | 财政拨款：   |   | 5.00   |         |  |
|              | 事业收入：   |   | 0      |         |  |
|              | 经营性收入：  |   | 0      |         |  |
|              | 其他：   |   | 0      |         |  |
| 测算依据及说明      | 客人来访量根据历年来接待情况估算，费用标准是以市财政制定的外事接待标准为依据。   |   |        |         |  |
| 项目单位职能概述     | <p>1. 贯彻执行国家及省关于外事、侨务工作的方针政策和法律法规；拟定全市外事、侨务工作的规范性文件和工作规划并组织实施；归口管理全市外事、侨务工作，统筹协调全市重大涉外、涉侨工作。</p> <p>2. 围绕全市经济建设和对外开放开展调查研究，为市委、市政府外事、侨务、港澳工作决策提供意见和建议；培育、涵养和利用外事、侨务资源，为全市经济建设和社会发展服务。</p> <p>3. 审核各部门、各单位报请市委、市政府审批的外事、侨务方面的有关文件；负责我市因公临时出国（境）的审核报批工作。</p> <p>4. 负责组织接待来我市访问的国宾、党宾和其他重要外宾；统筹安排市级领导人的外事和侨务活动。</p> <p>5. 为全市外事文件文书提供外语笔译与口译服务，为我市重要涉外活动提供外语翻译服务。</p> <p>6. 承办市委、市政府交办的其它事项。</p> |   |        |         |  |
| 项目概况、主要内容及用途 | 用于来我市参观访问的外国友人、知名学者、知名海外华人华侨侨社团、使领馆人员、友城机构等。  |   |        |         |  |
| 项目立项情况       | 项目立项的依据   | 以我办外事和侨务工作职责要求为依据   |        |         |  |
|              | 项目申报的可行性和必要性  | <p>上年延续项目，外事侨务接待是一个城市对外交往的体现，是外侨办的职责的重要组成部分。</p> <p>外事侨务接待是一个城市对外交往的体现，是外侨办的职责的重要组成部分，符合国家外事侨务工作要求，也是我市对外交往的实际需要。</p> |        |         |  |

|              |   |         |          |                                  |    |
|--------------|---|---------|----------|----------------------------------|----|
| 项目实施<br>进度计划 | 项目实施内容  |         | 开始时间     | 完成时间                             |    |
|              | 1、项目申报  |         |          |                                  |    |
|              | 2、项目筛选  |         |          |                                  |    |
|              | 3、项目评审  |         |          |                                  |    |
|              | 4、拨付项目资金  |         |          |                                  |    |
|              | .....   |         |          |                                  |    |
| 项目绩效<br>目标   | 长期目标  |         |          | 年度目标                             |    |
|              | 加强我市对外交流与合作，形成与海外友人、知名华人华侨、社团的感情纽带，为我市经济社会发展提供必要的交流渠道，增加他们对枣庄风土人情及城市建设、产业结构、资源等了解，提升我市外事侨务接待水平。 |         |          | 完成外事接待任务，提升服务水平，增强我市亲和力，扩大我市影响力。 |    |
| 长期绩效<br>指标   | 一级指标  | 二级指标    | 指标内容     | 指标值                              | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标    |          |                                  |    |
|              |   | 质量指标    |          |                                  |    |
|              |   | 时效指标    |          |                                  |    |
|              |   | 成本指标    |          |                                  |    |
|              |   | .....   |          |                                  |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |          |                                  |    |
|              |   | 社会效益指标  |          |                                  |    |
|              |   | 生态效益指标  |          |                                  |    |
|              |   | 可持续影响指标 |          |                                  |    |
|              |   | .....   |          |                                  |    |
|              | 社会公众或服务对象满意度指标  | 具体指标    |          |                                  |    |
| .....        | .....   |         |          |                                  |    |
| 年度绩效<br>指标   | 一级指标  | 二级指标    | 指标内容     | 指标值                              | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标    | 我市正常外事交往 | 根据实际来访外宾及华人华侨、社团数量确定             |    |
|              |   | 质量指标    |          |                                  |    |
|              |   | 时效指标    | 完成时间     | 按计划执行                            |    |
|              |   | 成本指标    | 我市正常外事交往 | 预计 5 万元                          |    |
|              |   | .....   |          |                                  |    |

|           |                |            |                                  |                         |  |
|-----------|----------------|------------|----------------------------------|-------------------------|--|
|           | 效益指标           | 经济效益指标     |                                  |                         |  |
|           |                | 社会效益指标     | 通过外事接待，提升我市整体形象，增加情感纽带，服务我市对外交往  | 增强我市对外竞争力，扩大我市对外开放度     |  |
|           |                | 生态效益指标     |                                  |                         |  |
|           |                | 可持续影响指标    | 完成外事接待任务，提升服务水平，增强我市亲和力，扩大我市影响力。 | 提升服务水平，增强我市外向度，扩大对外交流渠道 |  |
|           |                | .....      |                                  |                         |  |
|           | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标       |                                  |                         |  |
|           | .....          | .....      |                                  |                         |  |
| 其他需要说明的问题 |                |            |                                  |                         |  |
| 项目单位审核意见  | (签章)           | 业务主管部门审核意见 | (签章)                             |                         |  |
| 财政部门初审    |                | 财政部门复审     |                                  |                         |  |

项目单位填报人：

联系电话：



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、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。

**九、上年结转：**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。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指部门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。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十八、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。