

2020年枣庄市接待事务中心  
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 2020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 2020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) 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

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、部门预算单位构成

枣庄市接待事务中心部门预算包括:枣庄市接待事务中心本级预算。

纳入枣庄市接待事务中心2020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	枣庄市接待事务中心本级	

## 第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市接待事务中心

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	508.83	一、一般公共服务支出	458.03
一般公共预算	508.83	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	1.87
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	23.94
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.97
		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	14.02
		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	508.83	本年支出合计	508.83
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	508.83	支出总计	508.83





表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市接待事务中心

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	508.83	328.83	180.00
117	枣庄市接待事务中心					508.83	328.83	180.00
117001	枣庄市接待事务中心					508.83	328.83	180.00
		201			一般公共服务支出	458.03	278.03	180.00
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	458.03	278.03	180.00
		201	31	50	事业运行	278.03	278.03	
		201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	180.00		180.00
		205			教育支出	1.87	1.87	
			08		进修及培训	1.87	1.87	
		205	08	03	培训支出	1.87	1.87	
		208			社会保障和就业支出	23.94	23.94	
			05		行政事业单位养老支出	23.94	23.94	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	
		210			卫生健康支出	10.97	10.97	
			11		行政事业单位医疗	10.97	10.97	
		210	11	02	事业单位医疗	6.98	6.98	
		210	11	03	公务员医疗补助	3.99	3.99	
		221			住房保障支出	14.02	14.02	
			02		住房改革支出	14.02	14.02	
		221	02	01	住房公积金	14.02	14.02	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市接待事务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	508.83	一、一般公共服务支出	458.03	458.03		
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	1.87	1.87		
		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	23.94	23.94		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.97	10.97		
		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	14.02	14.02		
		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	508.83	本年支出合计	508.83	508.83		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	508.83	支出总计	508.83	508.83		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市接待事务中心

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	508.83	328.83	180.00
117	枣庄市接待事务中心					508.83	328.83	180.00
117001	枣庄市接待事务中心					508.83	328.83	180.00
		201			一般公共服务支出	458.03	278.03	180.00
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	458.03	278.03	180.00
		201	31	50	事业运行	278.03	278.03	
		201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	180.00		180.00
		205			教育支出	1.87	1.87	
			08		进修及培训	1.87	1.87	
		205	08	03	培训支出	1.87	1.87	
		208			社会保障和就业支出	23.94	23.94	
			05		行政事业单位养老支出	23.94	23.94	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	
		210			卫生健康支出	10.97	10.97	
			11		行政事业单位医疗	10.97	10.97	
		210	11	02	事业单位医疗	6.98	6.98	
		210	11	03	公务员医疗补助	3.99	3.99	
		221			住房保障支出	14.02	14.02	
			02		住房改革支出	14.02	14.02	
		221	02	01	住房公积金	14.02	14.02	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市接待事务中心

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				

枣庄市接待事务中心部门2020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)

部门/单位：枣庄市接待事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	328.83	328.83
505	对事业单位经常性补助	326.33	326.33
50501	工资福利支出	305.16	305.16
50502	商品和服务支出	21.17	21.17
509	对个人和家庭的补助	2.50	2.50
50905	离退休费	2.50	2.50

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：枣庄市接待事务中心

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	328.83	328.83
301		工资福利支出	305.16	305.16
301	30101	基本工资	56.12	56.12
301	30102	津贴补贴	25.17	25.17
301	30103	奖金	4.54	4.54
301	30107	绩效工资	40.74	40.74
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.96	15.96
301	30109	职业年金缴费	7.98	7.98
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.98	6.98
301	30111	公务员医疗补助缴费	3.99	3.99
301	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50
301	30113	住房公积金	14.02	14.02
301	30199	其他工资福利支出	128.16	128.16
302		商品和服务支出	21.17	21.17
302	30201	办公费	1.98	1.98
302	30207	邮电费	1.30	1.30
302	30211	差旅费	0.20	0.20
302	30215	会议费	0.72	0.72
302	30216	培训费	1.87	1.87
302	30217	公务接待费	0.35	0.35
302	30228	工会经费	2.49	2.49
302	30229	福利费	0.21	0.21
302	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00
302	30239	其他交通费用	3.55	3.55
302	30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50
303		对个人和家庭的补助	2.50	2.50
303	30302	退休费	2.50	2.50

### 表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市接待事务中心

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				总计	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2020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：枣庄市接待事务中心

单位：万元

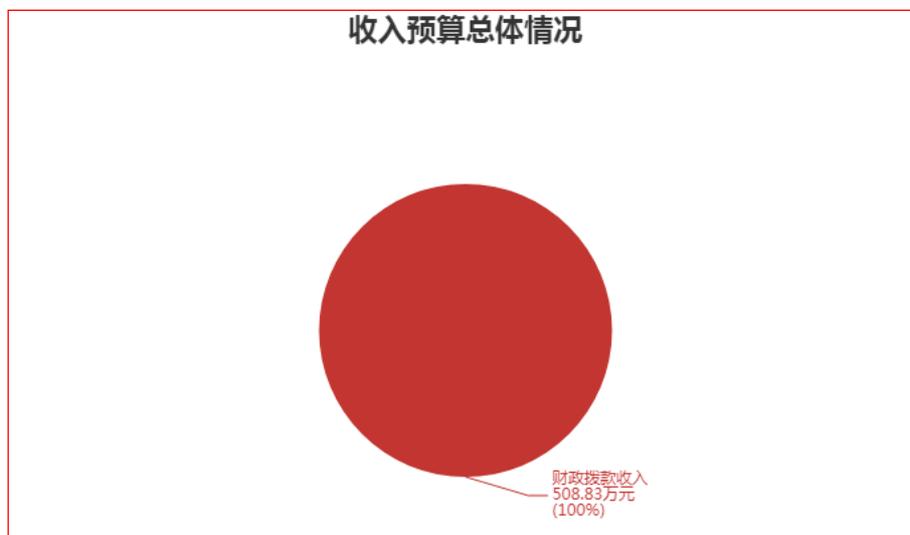
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	178.75	0	8.00	0	8.00	170.75
117	枣庄市接待事务中心	178.75	0	8.00	0	8.00	170.75
117001	枣庄市接待事务中心	178.75	0	8.00	0	8.00	170.75

### 第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

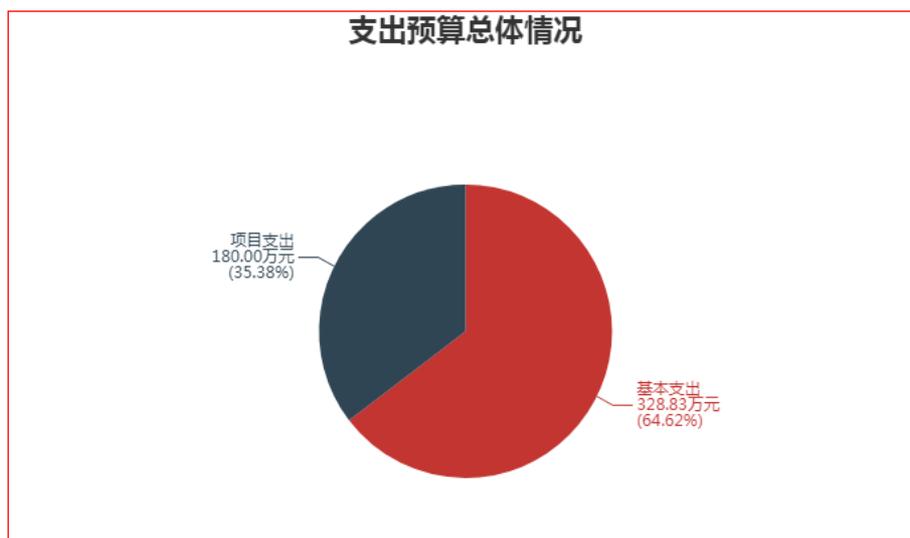
## 一、2020年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2020年收入预算为508.83万元，其中：财政拨款508.83万元，占100%。

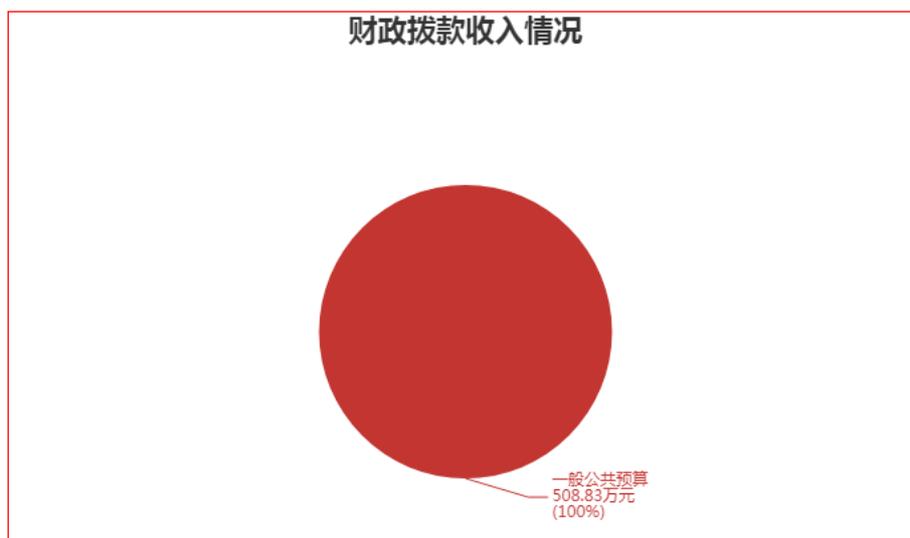


2020年支出预算为508.83万元，其中：基本支出328.83万元，占64.62%，项目支出180.00万元，占35.38%。

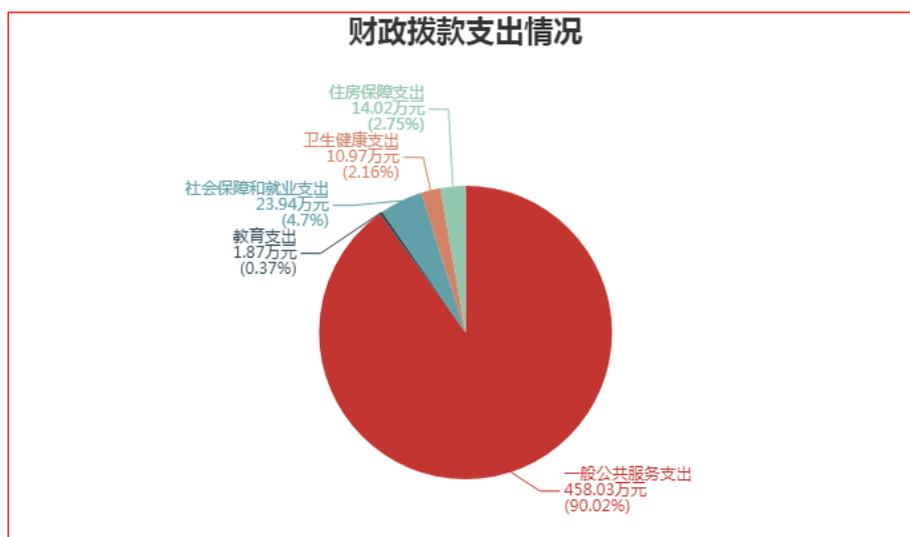


### （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为508.83万元，其中：一般公共预算508.83万元，占100%。

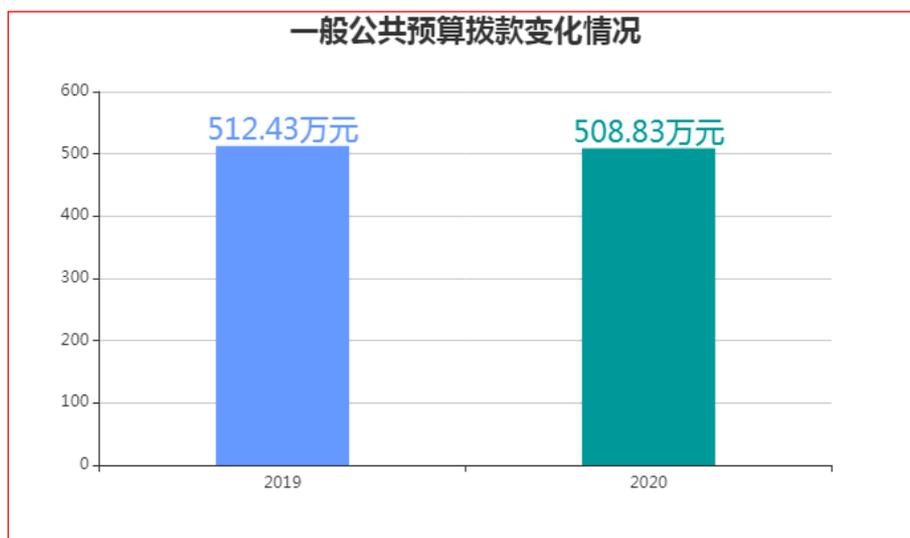


2020年财政拨款支出预算为508.83万元，其中：一般公共服务（类）支出458.03万元，占90.02%；教育（类）支出1.87万元，占0.37%；社会保障和就业（类）支出23.94万元，占4.70%；卫生健康（类）支出10.97万元，占2.16%；住房保障（类）支出14.02万元，占2.75%。

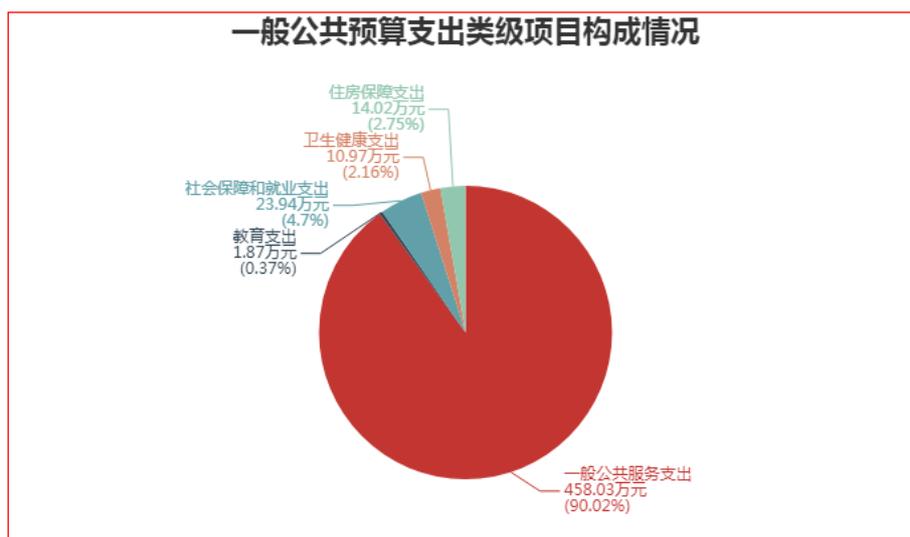


### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款508.83万元，比上年下降0.70%，主要是2020年社会保障和就业支出缴费比例略有减少且无退休人员列支独生子女奖励费。



2020年一般公共预算支出预算为508.83万元，比上年下降0.70%，其中：一般公共服务（类）支出458.03万元，占90.02%；教育（类）支出1.87万元，占0.37%；社会保障和就业（类）支出23.94万元，占4.70%；卫生健康（类）支出10.97万元，占2.16%；住房保障（类）支出14.02万元，占2.75%。



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）事业运行（项）支出278.03万元，比上年下降0.12%，主要是2020年无退休人员列支独生子女奖励费，对个人和家庭的补助减少。

2. 一般公共服务支出（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）支出180.00万元，与2019年基本持平。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出1.87万元，比上年增长1.63%，主要是薪级工资晋升，培训支出略有增加。

4. 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）支出15.96万元，比上年下降18.94%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费比例减少。

5. 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）支出7.98万元，比上年增长1.27%，主要是薪级工资晋升，缴费基数略有增加。

6. 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6.98万元，比上年增长1.31%，主要是薪级工资晋升，缴费基数略有增加。

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）支出3.99万元，比上年增长1.27%，主要是薪级工资晋升，缴费基数略有增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出14.02万元，比上年增长1.45%，主要是薪级工资晋升，住房公积金略有增加。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

枣庄市接待事务中心2020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**

2020年财政拨款安排的基本支出预算328.83万元，其中：

1、人员经费307.66万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费。

2、公用经费21.17万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2020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**

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共178.75万元，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8.00万元，公务接待费170.75万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少7.00万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费减少1.40万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，压减用车运行维护费科目支出。公务接待费减少5.60万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，压减公务接待费科目支出。

### **（三）机关运行经费情况**

枣庄市接待事务中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，枣庄市接待事务中心所属各预算单位共有车辆4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、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020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**

2020年枣庄市接待事务中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款180.00万元。

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	公务接待费						
主管部门	枣庄市接待事务中心						
资金情况	财政拨款 年度金额：	170.40 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	保障 2020 年-2022 年省部级及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期间的接待餐饮、住宿、会务等支出。				保障 2020 年省部级及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期间的接待餐饮、住宿、会务等支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	接待人数	3700 人次	数量指标	接待人数	1300 人次
			接待活动	200 批次		接待活动	70 批次
		质量指标	接待标准 执行率	100%	质量指标	接待标准执 行率	100%
			接待活动 符合率	100%		接待活动符 合率	100%
		成本指标	预计接待 费用	476.40 万元	成本指标	预计接待费 用	170.40 万元
		时效指标	完成时效	2022. 12.31	时效指标	完成时效	2020. 12.21
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	省级通知 接待活动的 覆盖率	100%	社会效益	省级通知接 待活动的覆 盖率	100%
		可持续影响 指标	展示枣庄 形象	可持续	可持续影响 指标	展示枣庄形 象	可持续
	满意度 指标	来宾人员满意		100%	来宾人员满意		100%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	印刷费						
主管部门	枣庄市接待事务中心						
资金情况	财政拨款 年度金额:	2.60 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	保障 2020 年-2022 年省部级及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期间的接待手册、席签、来宾名单、房表等印刷品支出。				保障 2020 年省部级及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期间的接待手册、席签、来宾名单、房表等印刷品支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷批次	12 批次	数量指标	印刷批次	4 批次
			印刷完成率	100%		印刷完成率	100%
		质量指标	印刷质量合格率	100%	质量指标	印刷质量合格率	100%
		成本指标	印刷成本	7.50 万元	成本指标	印刷成本	2.60 万元
		时效指标	文印及时性	是	时效指标	文印及时性	是
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	促进宣传推介枣庄，展示枣庄形象	是	社会效益	促进宣传推介枣庄，展示枣庄形象	是
		可持续影响指标	展示枣庄形象	可持续	可持续影响指标	展示枣庄形象	可持续
	满意度指标	服务对象满意度		100%	服务对象满意度		100%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办公费						
主管部门	枣庄市接待事务中心						
资金情况	财政拨款 年度金额：	7.00 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	保障 2020 年-2022 年省部级及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期间的办公费支出。				保障 2020 年省部级及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期间的办公费支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	办公用品	12 宗	数量指标	办公用品	6 宗
			电脑耗材	7 宗		电脑耗材	4 宗
		质量指标	办公用品、 电脑耗材 质量	优质	质量指标	办公用品、电 脑耗材质量	优质
		成本指标	购置成本	13.00 万元	成本指标	购置成本	7.00 万元
		时效指标	完成时效	2021. 12.31	时效指标	完成时效	2022. 12.31
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响 指标	办公用品、 电脑耗材 使用年限	3 年	可持续影响 指标	办公用品、 电脑耗材 使用年限	1 年
	满意度 指标	使用人员满意度		100%	使用人员满意度		100%

## 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、公立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。

**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）党委办公厅（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。

**十五、一般公共服务支出（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）：**反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

**十六、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。

**十七、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）：**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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十九、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、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。

**二十一、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。