

# 2021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 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2021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预算包括：本级预算。

纳入枣庄市接待事务中心2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 本级预算

## 第二部分

### 2021年部门预算表

## 收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	475.86	一、一般公共服务支出	426.19
一般公共预算拨款收入	475.86	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	1.28
三、事业收入（不含教育收费）		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	23.55
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	11.08
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	475.86	本年支出合计	475.86
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	475.86	支出总计	475.86

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款								上年结转			
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转
合计				475.86	475.86	475.86										
201			一般公共服务支出	426.19	426.19	426.19										
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	426.19	426.19	426.19										
201	31	50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	273.19	273.19	273.19										
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	153.00	153.00	153.00										
205			教育支出	1.28	1.28	1.28										
205	08		进修及培训	1.28	1.28	1.28										
205	08	03	培训支出	1.28	1.28	1.28										
208			社会保障和就业支出	23.55	23.55	23.55										
208	05		行政事业单位养老支出	23.55	23.55	23.55										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	15.70										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	7.85										
210			卫生健康支出	11.08	11.08	11.08										
210	11		行政事业单位医疗	11.08	11.08	11.08										
210	11	02	事业单位医疗	7.16	7.16	7.16										
210	11	03	公务员医疗补助	3.92	3.92	3.92										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专 户管理 资金收 入	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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入								国有资 本经营 预算拨 款收入	上年结 转
221			住房保障支出	13.76	13.76	13.76										
221	02		住房改革支出	13.76	13.76	13.76										
221	02	01	住房公积金	13.76	13.76	13.76										



## 支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				475.86	322.86	153.00			
201			一般公共服务支出	426.19	273.19	153.00			
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	426.19	273.19	153.00			
201	31	50	事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	273.19	273.19				
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	153.00		153.00			
205			教育支出	1.28	1.28				
205	08		进修及培训	1.28	1.28				
205	08	03	培训支出	1.28	1.28				
208			社会保障和就业支出	23.55	23.55				
208	05		行政事业单位养老支出	23.55	23.55				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85				
210			卫生健康支出	11.08	11.08				
210	11		行政事业单位医疗	11.08	11.08				
210	11	02	事业单位医疗	7.16	7.16				
210	11	03	公务员医疗补助	3.92	3.92				
221			住房保障支出	13.76	13.76				
221	02		住房改革支出	13.76	13.76				
221	02	01	住房公积金	13.76	13.76				

## 财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	475.86	一、一般公共服务支出	426.19	426.19		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1.28	1.28		
		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	23.55	23.55		
		九、卫生健康支出	11.08	11.08		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	13.76	13.76		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	475.86	本年支出合计	475.86	475.86		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	475.86	支出总计	475.86	475.86		

## 一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				475.86	322.86	301.72	21.14	153.00
201			一般公共服务支出	426.19	273.19	253.33	19.86	153.00
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	426.19	273.19	253.33	19.86	153.00
201	31	50	事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	273.19	273.19	253.33	19.86	
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	153.00				153.00
205			教育支出	1.28	1.28		1.28	
205	08		进修及培训	1.28	1.28		1.28	
205	08	03	培训支出	1.28	1.28		1.28	
208			社会保障和就业支出	23.55	23.55	23.55		
208	05		行政事业单位养老支出	23.55	23.55	23.55		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	15.70		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	7.85		
210			卫生健康支出	11.08	11.08	11.08		
210	11		行政事业单位医疗	11.08	11.08	11.08		
210	11	02	事业单位医疗	7.16	7.16	7.16		
210	11	03	公务员医疗补助	3.92	3.92	3.92		
221			住房保障支出	13.76	13.76	13.76		
221	02		住房改革支出	13.76	13.76	13.76		
221	02	01	住房公积金	13.76	13.76	13.76		

## 一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						322.86	301.72	21.14
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	298.98	298.98	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	54.09	54.09	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.57	24.57	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.38	4.38	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	41.23	41.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.70	15.70	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.85	7.85	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.16	7.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.92	3.92	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.98	0.98	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.76	13.76	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	125.34	125.34	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.14		21.14
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.57		3.57
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.46		0.46
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.28		1.28
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.35		0.35

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.44		2.44
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.22		0.22
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.55		3.55
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.55		0.55
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.74	2.74	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.74	2.74	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2020年预算数						2021年预算数					
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	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 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
178.75	0.00	8.00	0.00	8.00	170.75	105.95	0.00	8.00	0.00	8.00	97.95

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市接待事务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市接待事务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市接待事务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	上年结转				其中:财 政拨款结 转	

注:枣庄市接待事务中心2021年无政府采购预算支出。

## 基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			322.86	322.86	322.86							
301		工资福利支出	298.98	298.98	298.98							
301	01	基本工资	54.09	54.09	54.09							
301	02	津贴补贴	24.57	24.57	24.57							
301	03	奖金	4.38	4.38	4.38							
301	07	绩效工资	41.23	41.23	41.23							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.70	15.70	15.70							
301	09	职业年金缴费	7.85	7.85	7.85							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	7.16	7.16	7.16							
301	11	公务员医疗补助缴费	3.92	3.92	3.92							
301	12	其他社会保障缴费	0.98	0.98	0.98							
301	13	住房公积金	13.76	13.76	13.76							
301	99	其他工资福利支出	125.34	125.34	125.34							
302		商品和服务支出	21.14	21.14	21.14							
302	01	办公费	3.57	3.57	3.57							
302	07	邮电费	0.46	0.46	0.46							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	15	会议费	0.72	0.72	0.72							
302	16	培训费	1.28	1.28	1.28							
302	17	公务接待费	0.35	0.35	0.35							
302	28	工会经费	2.44	2.44	2.44							
302	29	福利费	0.22	0.22	0.22							
302	31	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00							
302	39	其他交通费用	3.55	3.55	3.55							
302	99	其他商品和服务支出	0.55	0.55	0.55							
303		对个人和家庭的补助	2.74	2.74	2.74							
303	02	退休费	2.74	2.74	2.74							

## 项目支出预算表

单位:万元

项目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计	153.00	153.00	153.00							
办公经费	41.80	41.80	41.80							
差旅经费	5.00	5.00	5.00							
接待经费	97.60	97.60	97.60							
印刷经费	8.60	8.60	8.60							

## **第三部分**

### **2021年部门预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，枣庄市接待事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市接待事务中心2021年收支总预算均为475.86万元。

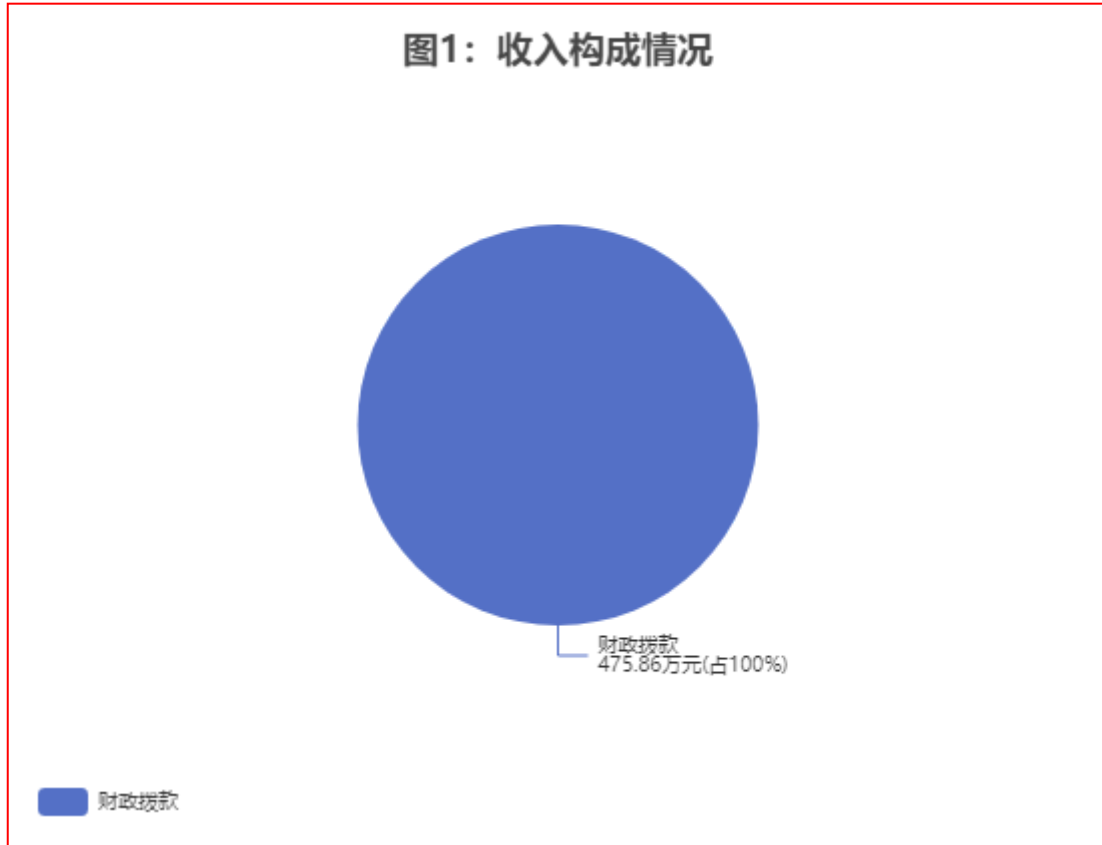
收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。



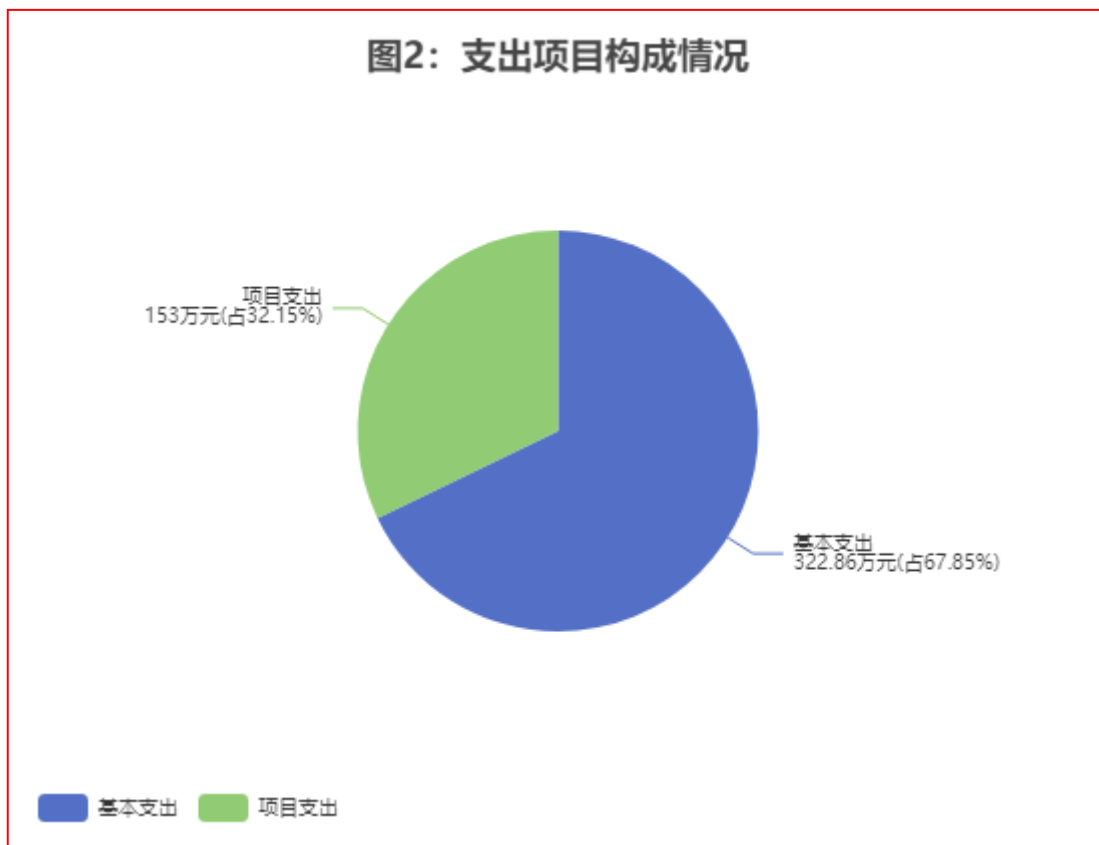
## 二、关于收入预算总表的说明

枣庄市接待事务中心2021年收入预算为475.86万元，其中：财政拨款475.86万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

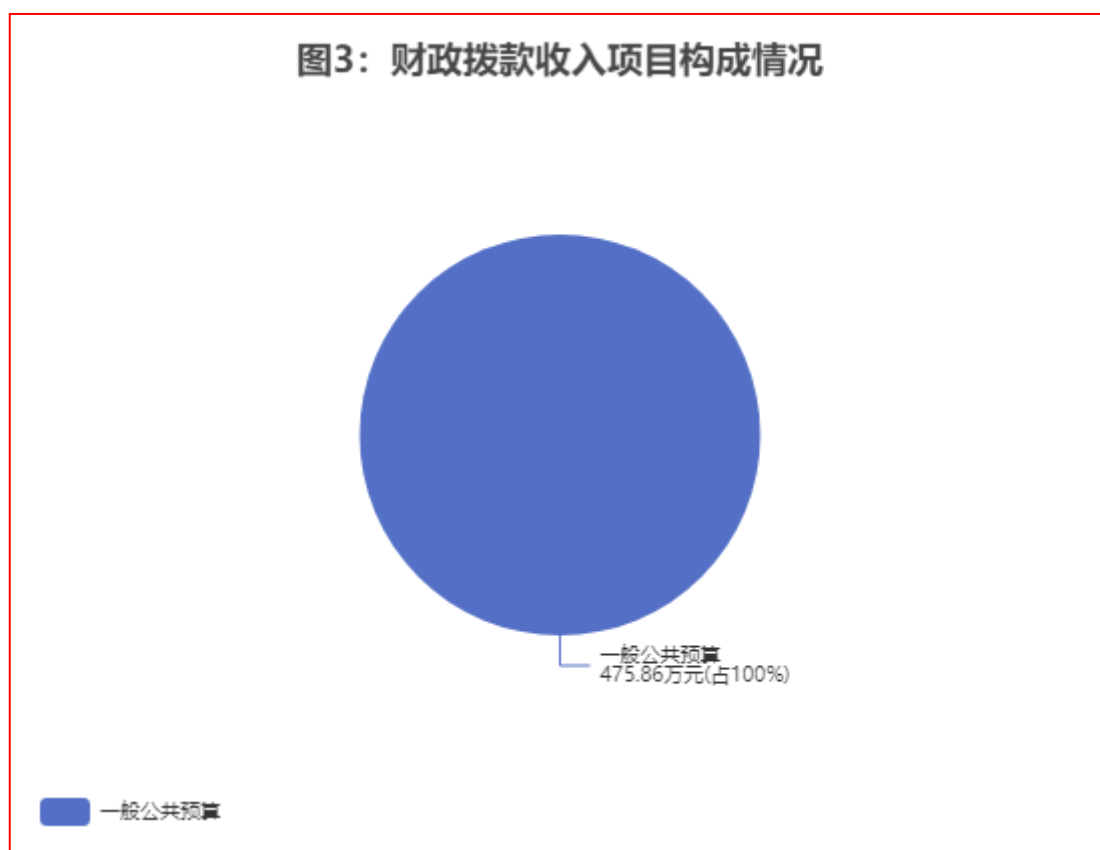
枣庄市接待事务中心2021年支出预算为475.86万元，其中：基本支出322.86万元，占67.85%，项目支出153万元，占32.15%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

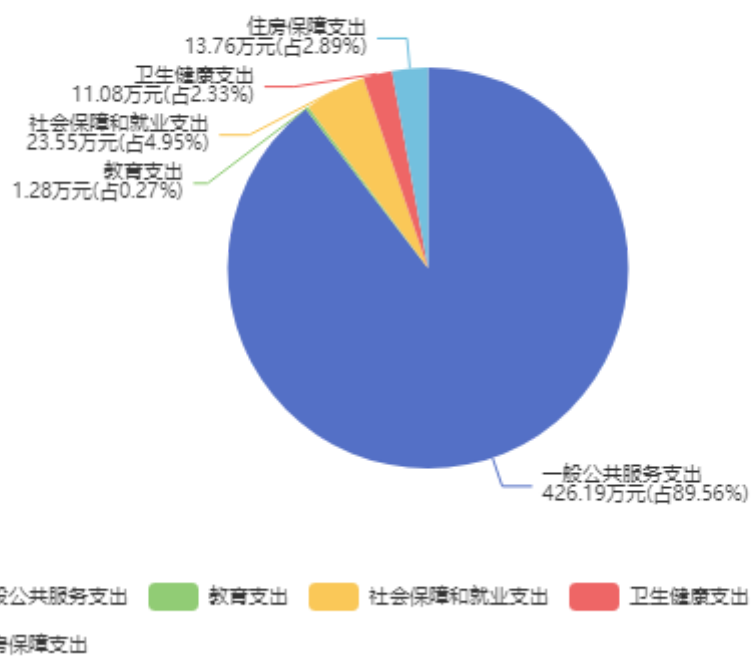
枣庄市接待事务中心2021年财政拨款收支总预算为475.86万元。

收入包括：一般公共预算475.86万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出426.19万元，占89.56%；教育（类）支出1.28万元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出23.55万元，占4.95%；卫生健康（类）支出11.08万元，占2.33%；住房保障（类）支出13.76万元，占2.89%。

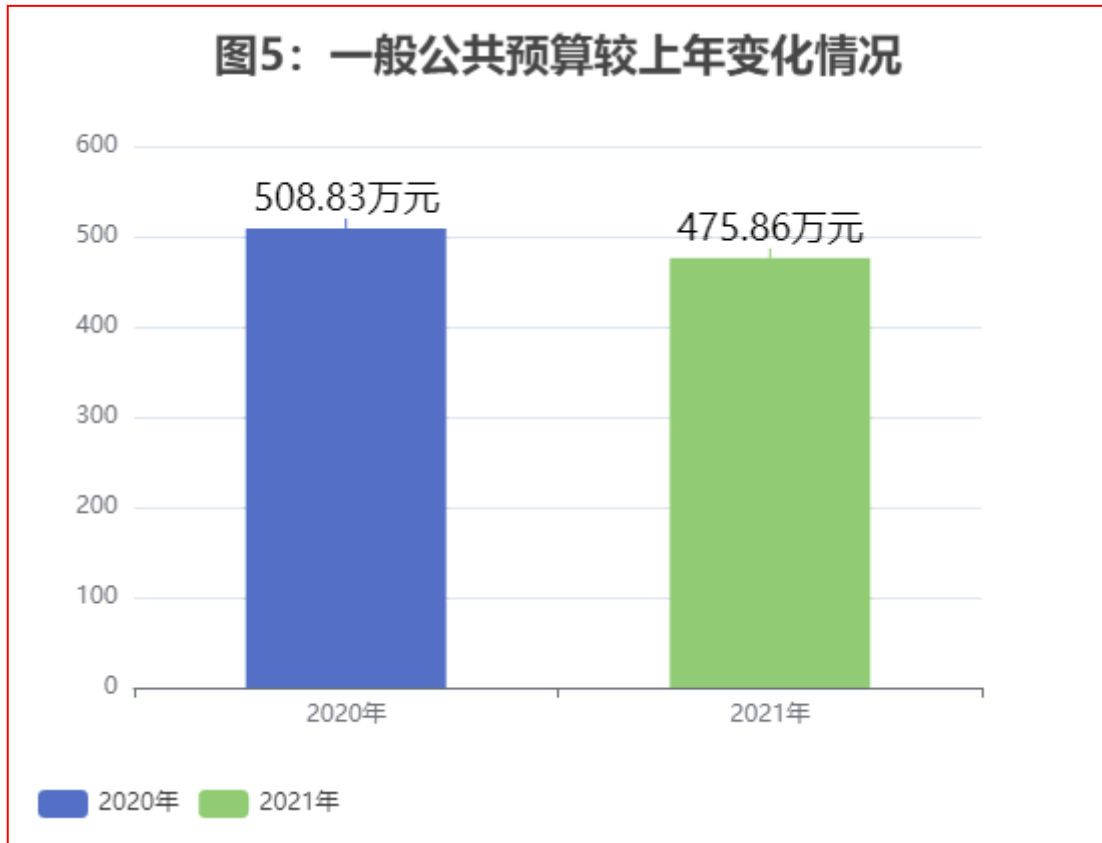
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

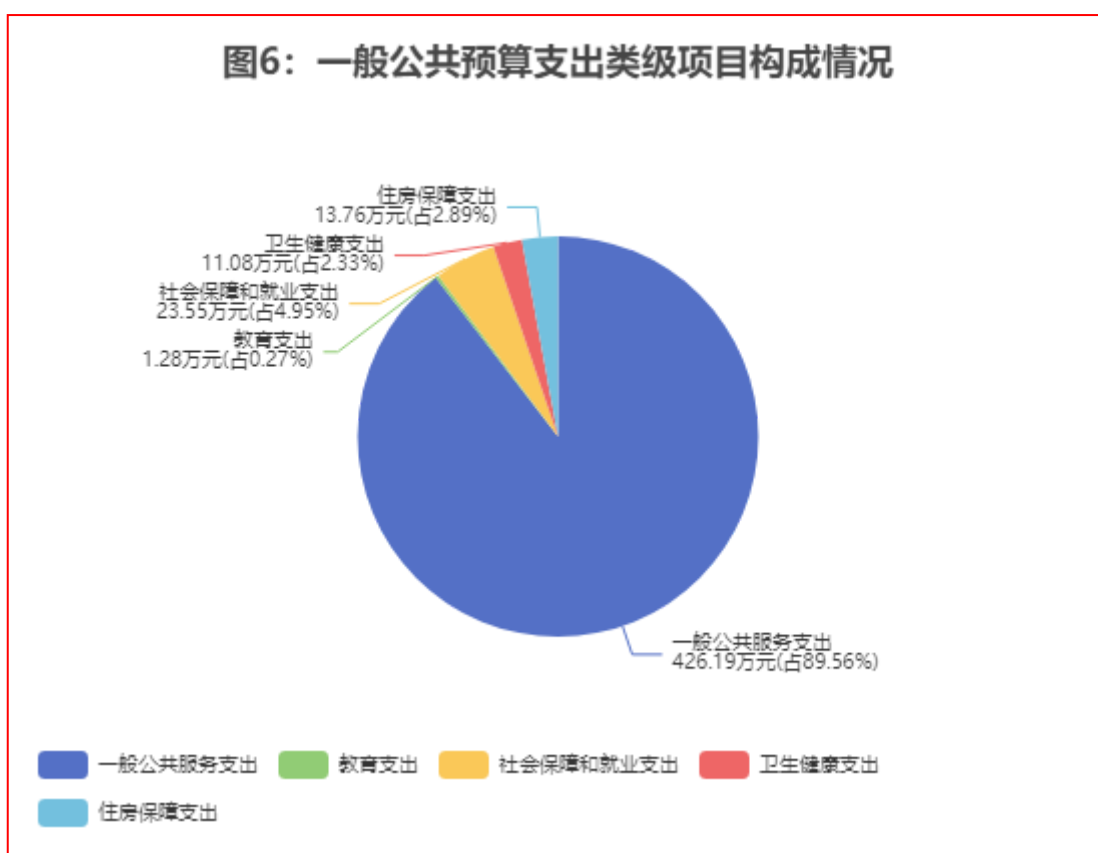
枣庄市接待事务中心2021年一般公共预算拨款475.86万元，比上年减少32.97万元，下降6.48%。主要原因是按照要求，压减业务类项目支出。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市接待事务中心2021年一般公共预算支出为475.86万元，其中：一般公共服务（类）支出426.19万元，占89.56%；教育（类）支出1.28万元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出23.55万元，占4.95%；卫生健康（类）支出11.08万元，占2.33%；住房保障（类）支出13.76万元，占2.89%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

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（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）支出273.19万元，比上年减少4.84万元，下降1.74%。主要原因是人员变动，工资福利及商品和服务支出略有减少。

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153万元，比上年减少27万元，下降15%。主要原因是业务类项目支出压减15%。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出1.28万元，比上年减少0.59万元，下降31.55%。主要原因是培训费科目支出压减30%。

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15.7万元，比上年减少0.26万元，下降1.63%。主要原因是人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费工资基数略有减少。

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7.85万元，比上年减少0.13万元，下降1.63%。主要原因是人员变动，职业年金缴费工资基数略有减少。

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7.16万元，比上年增加0.18万元，增长

2.58%。主要原因是职工基本医疗保险金缴费计提比例增加0.3%。

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3.92万元，比上年减少0.07万元，下降1.75%。主要原因是人员变动，公务员医疗补助缴费工资基数略有减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出13.76万元，比上年减少0.26万元，下降1.85%。主要原因是人员变动，缴存住房公积金工资基数略有减少。



## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市接待事务中心2021年一般公共预算拨款安排的基本支出322.86万元。主要用于：

1. 人员经费301.72万元。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21.14万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、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。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄市接待事务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共105.95万元，比上年减少72.8万元，下降40.73%。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。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费8万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费8万元，与上年持平。公务接待费97.95万元，比上年减少72.8万元，下降42.64%。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。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市接待事务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市接待事务中心2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市接待事务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市接待事务中心为事业单位，无机关运行经费。2021年枣庄市接待事务中心的事业运行经费财政拨款预算为21.14万元。较2020年预算减少0.03万元，下降0.14%。主要原因是人员变动，商品和服务支出略有减少。

### **（二）政府采购情况**

2021年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2020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，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车4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）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

枣庄市接待事务中心2021年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金153万元，其中财政拨款153万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市接待事务中心

项目名称	办公经费				
主管部门	枣庄市接待事务中心	预算执行单位	枣庄市接待事务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	41.8 万元				
项目绩效年度目标					
保障 2021 年办公用品、接待用品、防疫和医疗应急、车辆使用租赁、加班餐和残保金等各类办公支出。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	办公费项目	6	批次
产出	项目产出	时效指标	工作开展及时性	是	
产出	项目产出	质量指标	质量合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	各项办公费费用	41.8	万元
效果	项目效益	社会效益	促进日常工作开展	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进工作持续开展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	使用人员满意度	100	%
其他说明	无				



# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市接待事务中心

项目名称	差旅经费				
主管部门	枣庄市接待事务中心	预算执行单位	枣庄市接待事务中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	5 万元				
项目绩效年度目标					
保障 2021 年对上活动对接、对下业务指导、外出考察学习等差旅支出需要。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	出差人次	21	人次
产出	项目产出	数量指标	出差批次	36	批次
产出	项目产出	时效指标	出差及时性	是	
产出	项目产出	质量指标	出差任务完成情况	优	
产出	项目产出	成本指标	差旅费用	5.00	万元
效果	项目效益	社会效益	促进工作开展	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进工作持续开展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	出差人员满意度	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市接待事务中心

项目名称	接待经费				
主管部门	枣庄市接待事务中心	预算执行单位	枣庄市接待事务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	97.6 万元				
项目绩效年度目标					
保障 2021 年接待中央、省重要领导、活动和各类团组在枣活动期间的支出。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	接待批次	65	批次
产出	项目产出	数量指标	接待人次	1082	人次
产出	项目产出	时效指标	接待及时性	是	
产出	项目产出	质量指标	接待任务完成情况	优	
产出	项目产出	成本指标	预计接待费用	97.60	万元
效果	项目效益	社会效益	促进推介宣传枣庄，展示枣庄形象	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进宣传推介枣庄工作持续开展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市接待事务中心

项目名称	印刷经费				
主管部门	枣庄市接待事务中心	预算执行单位	枣庄市接待事务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	8.6 万元				
项目绩效年度目标					
保障 2021 年中央、省重要领导、活动和各类团组在枣活动期间宣传推介枣庄的宣传品、印刷品制作等支出。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	印刷批次	4	批次
产出	项目产出	数量指标	印刷完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	文印及时性	是	
产出	项目产出	质量指标	印刷质量合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	印刷成本	8.60	万元
效果	项目效益	社会效益	促进宣传推介枣庄，展示枣庄形象	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进宣传推介枣庄工作持续开展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100	%
其他说明	无				

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级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：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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、上级部门补助收入：**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：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

**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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级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。

**十七、机关运行经费：** 指为保障行政单位（包括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。

**十八、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（党委办公厅（室）及相关机构事务）（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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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職業年金支出。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。