

2022年枣庄市工商业联合会部门预算

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 2022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、财政拨款收支预算总表
- 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 2022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

参与市政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作。

二、部门预算单位构成

枣庄市工商业联合会预算包括：枣庄市工商业联合会本级预算。

纳入枣庄市工商业联合会2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市工商业联合会本级预算

第二部分

2022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	145.96	一、一般公共服务支出	111.55
一般公共预算拨款收入	145.96	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	1.24
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	15.80
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	7.92
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	9.46
		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	145.96	本年支出合计	145.96
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	145.96	支出总计	145.96

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	财政拨款收入				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	
					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	其中：财政拨款结转
类	款	项															
合计				145.96	145.96	145.96											
201			一般公共服务支出	111.55	111.55	111.55											
201	28		民主党派及工商联事务	111.55	111.55	111.55											
201	28	01	行政运行	101.55	101.55	101.55											
201	28	02	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00											
205			教育支出	1.24	1.24	1.24											
205	08		进修及培训	1.24	1.24	1.24											
205	08	03	培训支出	1.24	1.24	1.24											
208			社会保障和就业支出	15.80	15.80	15.80											
208	05		行政事业单位养老支出	15.80	15.80	15.80											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61	10.61											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	5.18											
210			卫生健康支出	7.92	7.92	7.92											
210	11		行政事业单位医疗	7.92	7.92	7.92											

科目编码			科目名称	合计	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	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	其中：财政拨款结转
210	11	01	行政单位医疗	7.20	7.20	7.20											
210	11	03	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.72											
221			住房保障支出	9.46	9.46	9.46											
221	02		住房改革支出	9.46	9.46	9.46											
221	02	01	住房公积金	9.46	9.46	9.46											

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				145.96	135.96	10.00			
201			一般公共服务支出	111.55	101.55	10.00			
201	28		民主党派及工商联事务	111.55	101.55	10.00			
201	28	01	行政运行	101.55	101.55				
201	28	02	一般行政管理事务	10.00		10.00			
205			教育支出	1.24	1.24				
205	08		进修及培训	1.24	1.24				
205	08	03	培训支出	1.24	1.24				
208			社会保障和就业支出	15.80	15.80				
208	05		行政事业单位养老支出	15.80	15.80				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18				
210			卫生健康支出	7.92	7.92				
210	11		行政事业单位医疗	7.92	7.92				
210	11	01	行政单位医疗	7.20	7.20				
210	11	03	公务员医疗补助	0.72	0.72				
221			住房保障支出	9.46	9.46				
221	02		住房改革支出	9.46	9.46				

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							
221	02	01	住房公积金	9.46	9.46				

财政拨款收支预算总表

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	145.96	一、一般公共服务支出	111.55	111.55		
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	1.24	1.24		
		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	15.80	15.80		
		九、卫生健康支出	7.92	7.92		
		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				

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	9.46	9.46		
		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	145.96	本年支出合计	145.96	145.96		
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	145.96	支出总计	145.96	145.96		

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				145.96	135.96	120.17	15.79	10.00
201			一般公共服务支出	111.55	101.55	86.99	14.56	10.00
201	28		民主党派及工商联事务	111.55	101.55	86.99	14.56	10.00
201	28	01	行政运行	101.55	101.55	86.99	14.56	
201	28	02	一般行政管理事务	10.00				10.00
205			教育支出	1.24	1.24		1.24	
205	08		进修及培训	1.24	1.24		1.24	
205	08	03	培训支出	1.24	1.24		1.24	
208			社会保障和就业支出	15.80	15.80	15.80		
208	05		行政事业单位养老支出	15.80	15.80	15.80		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61	10.61		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	5.18		
210			卫生健康支出	7.92	7.92	7.92		
210	11		行政事业单位医疗	7.92	7.92	7.92		
210	11	01	行政单位医疗	7.20	7.20	7.20		
210	11	03	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.72		
221			住房保障支出	9.46	9.46	9.46		
221	02		住房改革支出	9.46	9.46	9.46		

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	
221	02	01	住房公积金	9.46	9.46	9.46		

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						135.96	120.17	15.79
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	117.12	117.12	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	35.25	35.25	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.70	45.70	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.85	2.85	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.61	10.61	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.18	5.18	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	7.20	7.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.72	0.72	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.12	0.12	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.46	9.46	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	15.79		15.79
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.46		3.46
302	15	会议费	502	02	会议费	0.48		0.48
302	16	培训费	502	03	培训费	1.24		1.24
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.17		0.17
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.65		1.65
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.17		0.17
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.83		6.83
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.05	3.05	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.05	3.05	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022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	
2.18	0.00	2.00	0.00	2.00	0.18	1.97	0.00	1.80	0.00	1.80	0.17

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：枣庄市工商业联合会2022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：枣庄市工商业联合会2022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：枣庄市工商业联合会2022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: 枣庄市工商业联合会2022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	135.96	135.96	135.96							
301		工资福利支出	117.12	117.12	117.12							
301	01	基本工资	35.25	35.25	35.25							
301	02	津贴补贴	45.70	45.70	45.70							
301	03	奖金	2.85	2.85	2.85							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.61	10.61	10.61							
301	09	职业年金缴费	5.18	5.18	5.18							
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.20	7.20	7.20							
301	11	公务员医疗补助缴费	0.72	0.72	0.72							
301	12	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.12							
301	13	住房公积金	9.46	9.46	9.46							
301	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02							
302		商品和服务支出	15.79	15.79	15.79							
302	01	办公费	3.46	3.46	3.46							
302	15	会议费	0.48	0.48	0.48							
302	16	培训费	1.24	1.24	1.24							
302	17	公务接待费	0.17	0.17	0.17							

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	28	工会经费	1.65	1.65	1.65							
302	29	福利费	0.17	0.17	0.17							
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80							
302	39	其他交通费用	6.83	6.83	6.83							
303		对个人和家庭的补助	3.05	3.05	3.05							
303	02	退休费	3.05	3.05	3.05							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	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		10.00	10.00	10.00							
办公费	其他运转类	3.00	3.00	3.00							
差旅费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
会议费	其他运转类	2.00	2.00	2.00							

第三部分

2022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

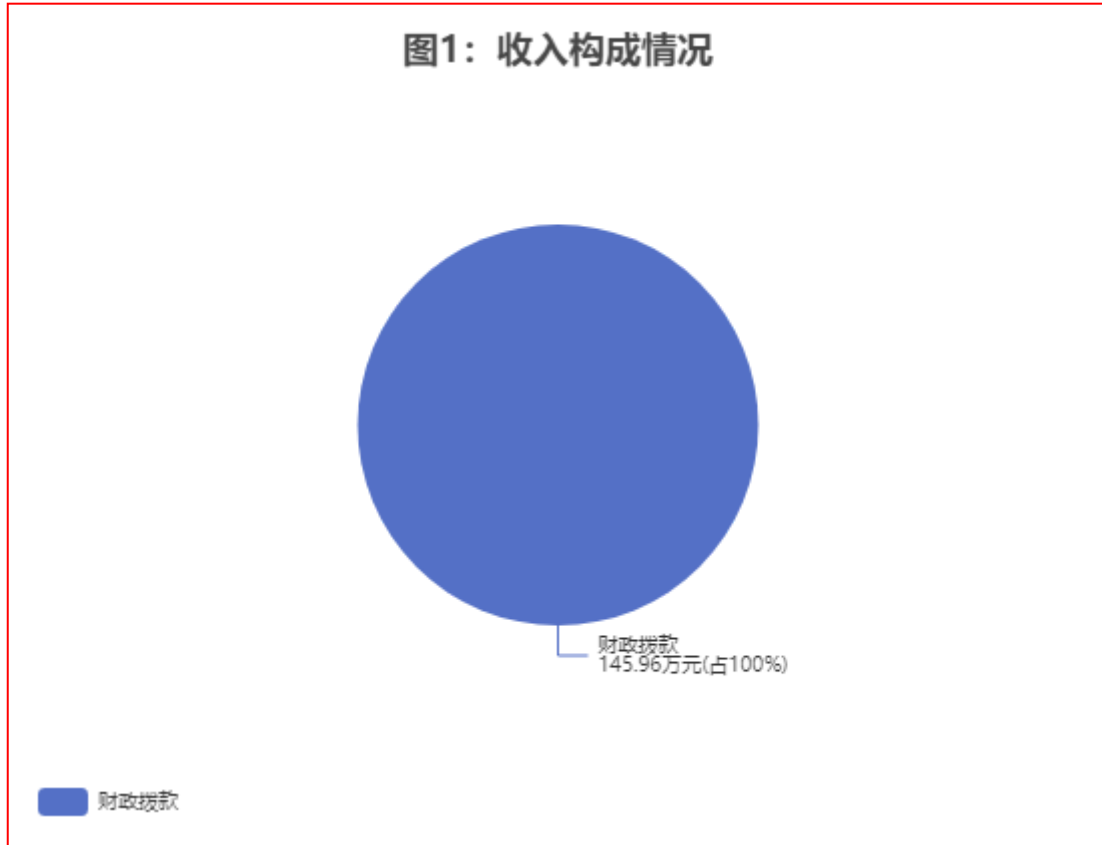
按照综合预算的原则，枣庄市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市工商业联合会2022年收支总预算均为145.96万元。

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。

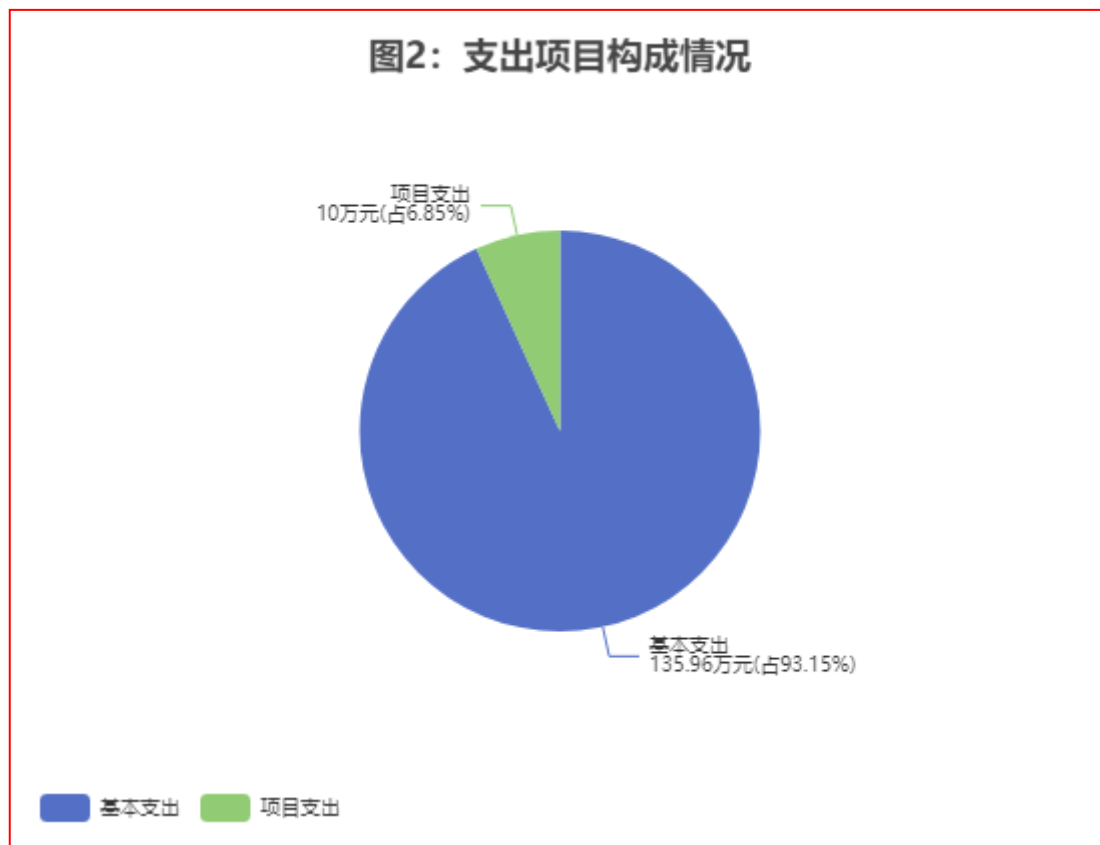
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市工商业联合会2022年收入预算为145.96万元，其中：财政拨款145.96万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

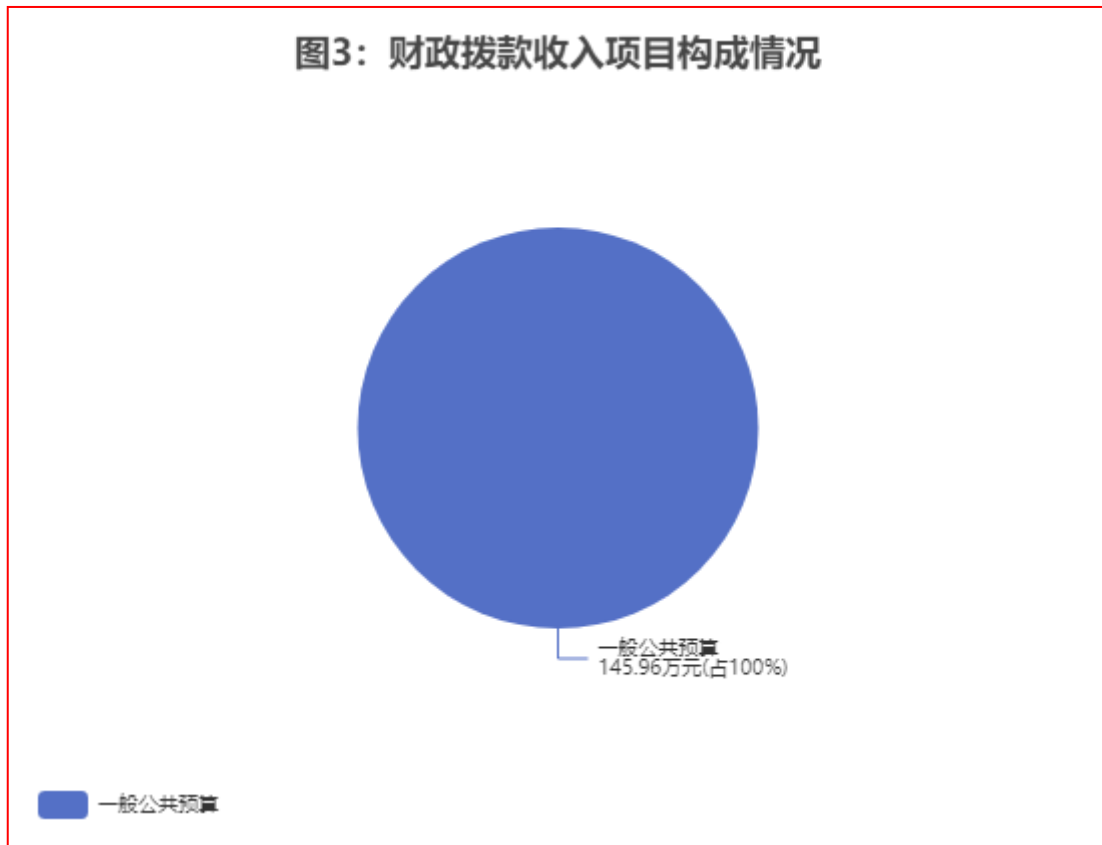
枣庄市工商业联合会2022年支出预算为145.96万元，其中：基本支出135.96万元，占93.15%，项目支出10万元，占6.85%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

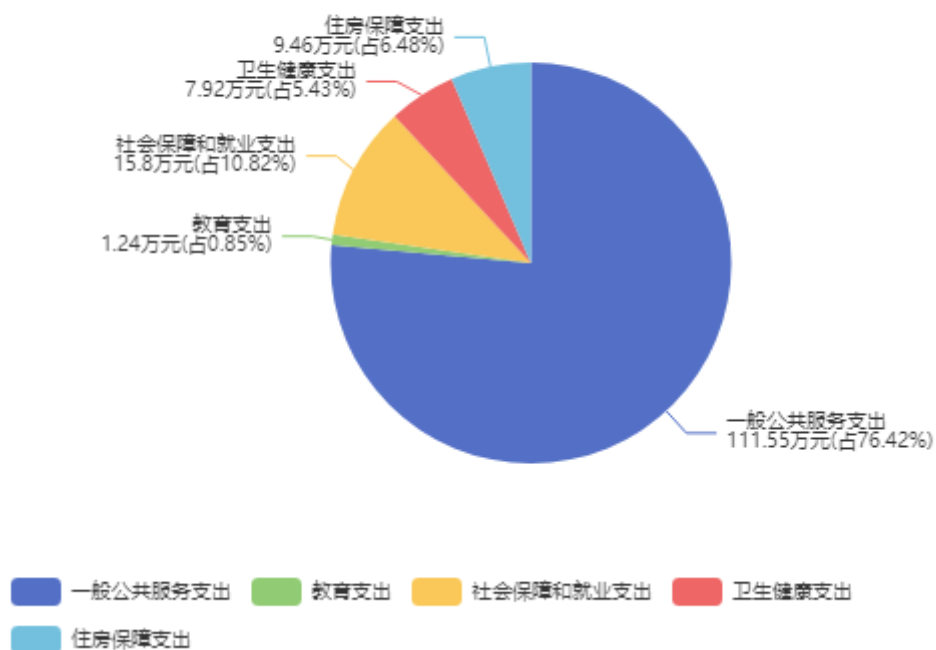
枣庄市工商业联合会2022年财政拨款收支总预算为145.96万元。

收入包括：一般公共预算145.96万元，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111.55万元，占76.42%；教育（类）支出1.24万元，占0.85%；社会保障和就业（类）支出15.8万元，占10.82%；卫生健康（类）支出7.92万元，占5.43%；住房保障（类）支出9.46万元，占6.48%。

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

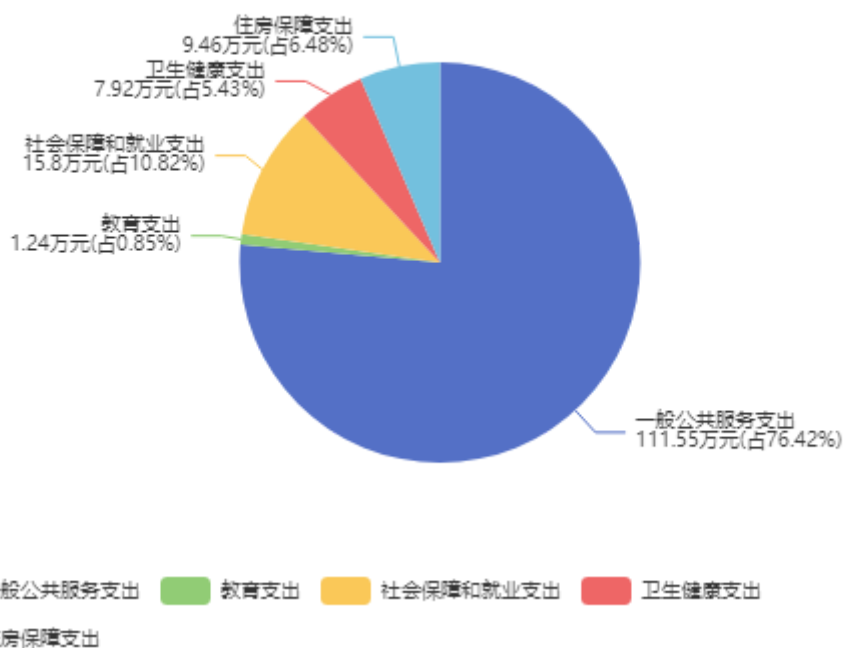
枣庄市工商业联合会2022年一般公共预算拨款145.96万元，比上年减少19.02万元，下降11.53%。主要原因是执行八项规定，厉行节约。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市工商业联合会2022年一般公共预算支出为145.96万元，其中：一般公共服务（类）支出111.55万元，占76.42%；教育（类）支出1.24万元，占0.85%；社会保障和就业（类）支出15.8万元，占10.82%；卫生健康（类）支出7.92万元，占5.43%；住房保障（类）支出9.46万元，占6.48%。

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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出101.55万元，比上年减少16.52万元，下降13.99%。主要原因是执行八项规定，厉行节约。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出10万元，与上年预算数相同。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出1.24万元，比上年增加0.28万元，增长29.17%。主要原因是2022年培训费基数调整，增加培训支出。

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10.61万元，比上年减少1.05万元，下降9.01%。主要原因是2022年工资调整及社保缴费基数变动，减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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5.18万元，比上年减少0.65万元，下降11.15%。主要原因是2022年工资调整及社保缴费基数变动，减少机关职业年金缴费支出。

6. 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7.2万元，比上年增加1.88万元，增长

35.34%。主要原因是2022年工资调整及社保缴费基数变动，增加机关行政单位医疗缴费支出。

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0.72万元，比上年减少2.2万元，下降75.34%。主要原因是2022年工资调整及社保缴费基数变动，减少机关公务员医疗补助缴费支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出9.46万元，比上年减少0.76万元，下降7.44%。主要原因是2022年工资调整及社保缴费基数变动，减少机关住房公积金缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市工商业联合会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出135.96万元。主要用于：

1. 人员经费120.17万元。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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费。

2. 公用经费15.79万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市工商业联合会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.97万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022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1.8万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022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1.8万元，比上年减少0.2万元，下降10%。主要原因是执行八项规定，厉行节约。公务接待费0.17万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市工商业联合会2022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

枣庄市工商业联合会2022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

枣庄市工商业联合会2022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

2022年枣庄市工商业联合会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15.79万元。较2021年预算减少1.94万元，下降10.94%。主要原因是执行八项规定，厉行节约。

(二) 政府采购情况

2022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2021年12月31日，枣庄市工商业联合会所属各预算单位共有车辆1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1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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022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

枣庄市工商业联合会2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金10万元，其中财政拨款10万元。拟对办公费、会议费、差旅费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10万元，其中财政拨款10万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	办公费			
主管部门	枣庄市工商业联合会			
资金情况	金额：3 万元			
总体目标	足额支付, 及时支付, 及时申请。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	数量指标	≥6 批次
			机关网站平台维护	≤2 次
			购买打印纸	≥40 箱
			电脑耗材	≥30 个
			办公设备维护	≥10 台
			报刊杂志	≥20 份
			调解委员会支出	≥20 人次
		质量指标	工作完成质量	优
		时效指标	按时限补充办公用品	按时
			及时补充	及时
	成本指标	采购金额	≤5 万元	
	效益指标	社会效益指标	对业务水平提高的促进作用	是
		可持续影响指标	保障工作正常运行	是
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	机关人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	差旅费			
主管部门	枣庄市工商业联合会			
资金情况	金额：5 万元			
总体目标	确保机关日常工作正常运营，按年度工作安排实施。及时申请, 确保工作任务圆满完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	民营企业大调研	≥600 人次
			苏州、上海等地工商联及商会考察	≥36 人次
			组织民营企业参加各类商贸洽谈会	≥20 人次
			枣庄--丰都扶贫协作	≥10 人次
			外出培训及参加会议	≥30 人次
		质量指标	完成出差任务情况	优
		时效指标	出差时间	及时
			出差及时率	≥100%
			按时出差	按时
		成本指标	出差项目	≤5 万元
	效益指标	社会效益指标	对业务水平提高的促进作用	是
		可持续影响指标	对职能工作顺利开展的保障程度	优
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	出差人员满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

项目名称	会议费			
主管部门	枣庄市工商业联合会机关			
资金情况	金额：2 万元			
总体目标	及时支付, 足额支付, 及时申请。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	召开执委会议次数	≥1 次
			召开调解委员会工作会议次数	≥2 次
			召开常委会议次数	≥2 次
			召开主席会议次数	≥4 次
		质量指标	按计划完成各项会议议程	优
		时效指标	3 月下旬及时召开主席会	及时
			6 月中旬及时召开调解委员会会议	及时
			9 月下旬及时召开主席会	及时
			12 月中旬及时召开主席会	及时
			6 月下旬及时召开主席会	及时
	6 月下旬及时召开常委会		及时	
	12 月中旬及时召开调解委员会会议		及时	
	12 月下旬及时召开常委会		及时	
	成本指标	会议费标准	≤8 次	
	效益指标	社会效益指标	对业务水平提升的促进作用	是
		可持续影响指标	是否提高办公效率	是
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	机关即参会人员满意度	≥90%	
		参会人员满意度	≥100%	

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）民主党派及工商联事务（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。

十九、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（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。

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职业年金支出。

二十三、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。