

2023 年枣庄仲裁委员会秘书处部门预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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、主要职责

枣庄仲裁委员会秘书处本级学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央、国务院关于仲裁工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府工作要求，主要职责是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国仲裁法》，推行仲裁法律制度。研究仲裁事业对本行政区域经济、社会各项事业的影响和作用，适时提出枣庄仲裁委员会的工作方针和发展规划，组织编制枣庄仲裁委员会分支机构设置、变更方案，年度工作计划、工作报告、财务预决算报告，报枣庄仲裁委员会审定后实施。组织执行仲裁委员会的决议、决定。

（二）提出《枣庄仲裁委员会章程》《枣庄仲裁委员会仲裁规则》修改意见，报枣庄仲裁委员会审定后实施。

（三）承担仲裁法律法规宣传、仲裁制度推介工作，为社会各界提供仲裁知识咨询和培训。

（四）组织拟订仲裁员和仲裁秘书聘用制度、薪酬制度、资产管理制度，经枣庄仲裁委员会审定后实施。收取和管理仲裁费用，管理仲裁发展基金。

（五）具体办理仲裁案件受理与调解，仲裁庭组庭与开庭、仲裁文书送达、档案管理、质量评议等程序性事务。

（六）管理、监督仲裁程序执行情况，核阅仲裁裁决书、调解书、决定书。

（七）管理、培训、考核仲裁员和仲裁秘书，监督仲裁员、仲裁秘书的操守情况。提出仲裁员聘任、解聘和除名提案，经枣庄仲裁委员会审定后实施。

（八）参与行业协作和仲裁区域化发展，联系指导枣庄仲裁委员会分支机构工作。融入基层社会治理，发展新型仲裁业务模式，拓展仲裁服务领域。

（九）完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

枣庄仲裁委员会秘书处部门预算包括：本级预算。

纳入枣庄仲裁委员会秘书处 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄仲裁委员会秘书处本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	377.50	一、一般公共服务支出	305.55
一般公共预算收入	377.50	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	2.54
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、其他收入		八、社会保障和就业支出	34.12
		九、卫生健康支出	16.07
		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	19.22
		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	377.50	本年支出合计	377.50
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	377.50	支出总计	377.50

收入总体情况表

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	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				377.50	377.50	377.50										
201			一般公共服务支出	305.55	305.55	305.55										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	305.55	305.55	305.55										
201	03	01	行政运行	200.15	200.15	200.15										
201	03	02	一般行政管理事务	105.40	105.40	105.40										
205			教育支出	2.54	2.54	2.54										
205	08		进修及培训	2.54	2.54	2.54										
205	08	03	培训支出	2.54	2.54	2.54										
208			社会保障和就业支出	34.12	34.12	34.12										
208	05		行政事业单位养老支出	34.12	34.12	34.12										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75	22.75										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37	11.37										
210			卫生健康支出	16.07	16.07	16.07										
210	11		行政事业单位医疗	16.07	16.07	16.07										
210	11	01	行政单位医疗	10.38	10.38	10.38										
210	11	03	公务员医疗补助	5.69	5.69	5.69										
221			住房保障支出	19.22	19.22	19.22										
221	02		住房改革支出	19.22	19.22	19.22										
221	02	01	住房公积金	19.22	19.22	19.22										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				377.50	272.10	105.40				
201			一般公共服务支出	305.55	200.15	105.40				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	305.55	200.15	105.40				
201	03	01	行政运行	200.15	200.15					
201	03	02	一般行政管理事务	105.40		105.40				
205			教育支出	2.54	2.54					
205	08		进修及培训	2.54	2.54					
205	08	03	培训支出	2.54	2.54					
208			社会保障和就业支出	34.12	34.12					
208	05		行政事业单位养老支出	34.12	34.12					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37					
210			卫生健康支出	16.07	16.07					
210	11		行政事业单位医疗	16.07	16.07					
210	11	01	行政单位医疗	10.38	10.38					
210	11	03	公务员医疗补助	5.69	5.69					
221			住房保障支出	19.22	19.22					
221	02		住房改革支出	19.22	19.22					
221	02	01	住房公积金	19.22	19.22					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	377.50	一、一般公共服务支出	305.55	305.55		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2.54	2.54		
		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	34.12	34.12		
		九、卫生健康支出	16.07	16.07		
		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	19.22	19.22		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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
		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	377.50	本 年 支 出 合 计	377.50	377.50		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	377.50	支 出 总 计	377.50	377.50		

一般公共预算支出情况表

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				377.50	272.10	247.58	24.52	105.40
201			一般公共服务支出	305.55	200.15	178.17	21.98	105.40
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	305.55	200.15	178.17	21.98	105.40
201	03	01	行政运行	200.15	200.15	178.17	21.98	
201	03	02	一般行政管理事务	105.40				105.40
205			教育支出	2.54	2.54		2.54	
205	08		进修及培训	2.54	2.54		2.54	
205	08	03	培训支出	2.54	2.54		2.54	
208			社会保障和就业支出	34.12	34.12	34.12		
208	05		行政事业单位养老支出	34.12	34.12	34.12		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75	22.75		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37	11.37		
210			卫生健康支出	16.07	16.07	16.07		
210	11		行政事业单位医疗	16.07	16.07	16.07		
210	11	01	行政单位医疗	10.38	10.38	10.38		
210	11	03	公务员医疗补助	5.69	5.69	5.69		
221			住房保障支出	19.22	19.22	19.22		
221	02		住房改革支出	19.22	19.22	19.22		
221	02	01	住房公积金	19.22	19.22	19.22		

一般公共预算基本支出情况表

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						272.10	247.58	24.52
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	240.90	240.90	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	67.62	67.62	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	77.37	77.37	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.21	26.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.75	22.75	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.37	11.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.38	10.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.69	5.69	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.22	19.22	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.52		24.52
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.59		5.59
302	16	培训费	502	03	培训费	2.54		2.54
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.23		0.23
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.38		3.38
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.15		0.15
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.48		12.48
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.68	6.68	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.88	0.88	

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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.80	5.80	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

政府性基金预算支出情况表

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					

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		政府预算支出 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
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
合计						272. 10	272. 10	272. 10						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	240. 90	240. 90	240. 90						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	67. 62	67. 62	67. 62						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	77. 37	77. 37	77. 37						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26. 21	26. 21	26. 21						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	22. 75	22. 75	22. 75						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11. 37	11. 37	11. 37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10. 38	10. 38	10. 38						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5. 69	5. 69	5. 69						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0. 28	0. 28	0. 28						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19. 22	19. 22	19. 22						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0. 01	0. 01	0. 01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24. 52	24. 52	24. 52						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5. 59	5. 59	5. 59						
302	16	培训费	502	03	培训费	2. 54	2. 54	2. 54						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0. 23	0. 23	0. 23						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3. 38	3. 38	3. 38						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0. 15	0. 15	0. 15						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12. 48	12. 48	12. 48						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0. 15	0. 15	0. 15						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6. 68	6. 68	6. 68						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0. 88	0. 88	0. 88						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5. 80	5. 80	5. 80						

项目支出预算情况表

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				
合 计		105.40	105.40	105.40						
仲裁辅助服务	其他运转类	41.20	41.20	41.20						
仲裁员报酬	其他运转类	31.98	31.98	31.98						
仲裁办案经费	其他运转类	16.82	16.82	16.82						
宣传费	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
仲裁规范化建设及省仲裁促进会会费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
挂职人员补助	特定目标类	7.40	7.40	7.40						

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				
合 计			91.20	91.20	91.20							
201			一般公共服务支出	91.20	91.20	91.20						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	91.20	91.20	91.20						
201	03	02	一般行政管理事务	91.20	91.20	91.20						

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 377.5 万元，其中一般公共预算收入 377.5 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 377.5 万元，其中基本支出 272.1 万元，项目支出 105.4 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 377.5 万元，较上年预算增加 31.34 万元，其中：

1. 收入预算增加 31.34 万元，其中一般公共预算收入增加 31.34 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 31.34 万元，其中基本支出增加 32.34 万元；项目支出减少 1 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，枣庄仲裁委员会秘书处机关人员工资及社保费用较上一年度增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 0.23 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 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。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 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 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0.23 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

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。2023 年本部门机关运行经费安排 24.52 万元。较 2022 年预算增加 0.15 万元，增长 0.62%。主要原因是：枣庄仲裁委员会秘书处机关办公经费较上一年度增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 91.2 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 91.2 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄仲裁委员会秘书处 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 105.4 万元，其中财政拨款 105.4 万元。拟对仲裁报酬等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 31.98 万元，其中财政拨款 31.98 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表										
年度目标（2023）										
1	项目编码及名称		37040023P34002910569X-仲裁办案经费			主管部门及代码		[306]枣庄仲裁委员会秘书处		
2	项目单位		306001-1]枣庄仲裁委员会秘书处			年度资金总额		168200		
3	资金用途	办案经费								
4	资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)		50000.00		100000.00		150000.00		168200.00	
10	年度绩效目标		目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	成本指标	经济成本指标	办案经费	差旅费、办公费、法律文书送达、业务服务用房维修改造费等相关支出	=	16.82	万元		按比例扣分	
14										
15										
16	产出指标	数量指标	案件办理数量	案件办理数量	≥	300	案		按比例扣分	
17		时效指标	按期结案率	按期结案率	≥	91	%		按比例扣分	
18		质量指标	案件处理质量达标率	案件处理质量达标率	≥	99	%			
19										
20	效益指标	社会效益指标	维护社会安定和谐，促进经济社会发展	维护社会安定和谐，促进经济社会发展	文字描述		是			
21		社会效益指标	优化营商环境	优化营商环境	文字描述		是			
22										
23										
24	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	工作人员满意度	≥	90	%		按比例扣分	

项目支出绩效目标表									
年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P340029105709-宣传费			主管部门及代码		[306]枣庄仲裁委员会秘书处		
2	项目单位	306001-1]枣庄仲裁委员会秘书处			年度资金总额		30000		
3	资金用途	我单位为扩大枣庄仲裁的影响力,我单位计划综合利用网络、报纸等多种媒体进一步进行仲裁普法宣传,(1)需报社宣传费用1万元,(2)印制党建、业务、文明创建宣传材料							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	7500.00		15000.00		22500.00		30000.00	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	宣传费用	宣传费用	=	3	万元		未达指标按比例扣分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	仲裁普法宣传数量	综合利用网络、报纸等多种媒体进一步进行仲裁普法宣传	≥	5	次		未达指标按比例扣分
17		质量指标	宣传质量	宣传质量	文字描述		优		未达指标按比例扣分
18		时效指标	宣传及时率	宣传及时率	≥	90	%		
19									
20	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	文字描述		是		未达指标按比例扣分
21		社会效益指标	扩大仲裁影响力	扩大仲裁影响力	文字描述		是		
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	≥	90	%		未达指标按比例扣分

项目支出绩效目标表										
年度目标 (2023)										
1	项目编码及名称		37040023P34002910571W-仲裁规范化建设及省仲裁促进会会费			主管部门及代码		[306]枣庄仲裁委员会秘书处		
2	项目单位		306001-1]枣庄仲裁委员会秘书处			年度资金总额		50000		
3	资金用途	缴纳会费								
4	资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)								50000.00	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	位(文字描述)			
13	成本指标	经济成本指标	仲裁规范化建设省仲裁促进会费	仲裁规范化建设省仲裁促进会费	=	5	万元		按比例扣分	
14										
15										
16	产出指标	数量指标	参加省仲裁促进会组织的会议、论坛、培训等活动人数	参加省仲裁促进会组织的会议、论坛、培训等活动	≥	2	人		按比例扣分	
17		时效指标	参加省仲裁促进会组织的会议、论坛、培训等活动及时率	参加省仲裁促进会组织的会议、论坛、培训等活动及时率	文字描述	100	%		按比例扣分	
18		质量指标	省仲裁促进会组织的会议、论坛、培训等活动开展情况	省仲裁促进会组织的会议、论坛、培训等活动开展情况		文字描述	优			
19										
20	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定效果显著	维护社会和谐稳定效果显著	文字描述		是			
21		社会效益指标	提升参会、参训人员政治业务素养	提升参会、参训人员政治业务素养	文字描述		是			
22										
23										
24	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意率	参会人员满意率	≥	90	%		按比例扣分	

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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：指市级部门单位安排的因公出国（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。