2019年度枣庄仲裁委员会秘书处预算公开

**成文公开时间：2019年2月17日**

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、2019年收支预算总表（功能分类科目）

二、2019年收支预算总表（经济分类科目）

三、2019年收入预算表

四、2019年支出预算表

五、2019年财政拨款收支总表

六、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2019年政府性基金收支预算表

八、2019年一般公共预算基本支出表

九、2019年政府采购预算表

十、2019年财政拨款“三公经费”支出预算表

第三部分 2019年部分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

　　负责办理仲裁案件受理、仲裁文书送达、档案管理、仲裁费用的收取与管理等事务。

　　内设科室4个：综合科、仲裁一科、仲裁二科、发展联络科

二、部门预算单位构成

枣庄仲裁委员会秘书处预算包括：1个（枣庄仲裁委员会秘书处）。纳入枣庄仲裁委员会秘书处2019年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 名 称 | 备注 |
| 1 | 枣庄仲裁委员会秘书处 | 简称市仲裁委 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |

第二部分 2019年部门预算表

一、2019年收支预算总表（功能分类科目）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | 公开01表 | |
| **2019年枣庄市部门收支预算总表（功能科目分类）** | | | | |
| 单位名称：枣庄仲裁委员会 |  | 单位： | | 万元 |
| 收 入 | | 支 出 | | |
| 项 目 | 2019年预算 | 项 目 | | 2019年预算 |
| 一、财政资金 | 295.04 | 公共安全支出 | | 236.91 |
| 一般公共预算 | 295.04 | 司法 | | 236.91 |
| 政府性基金预算 |  | 仲裁 | | 236.91 |
| 国有资本经营预算 |  | 教育支出 | | 1.97 |
| 二、财政专户管理资金 |  | 进修及培训 | | 1.97 |
| 三、事业收入 |  | 培训支出 | | 1.97 |
| 四、事业单位经营收入 |  | 社会保障和就业支出 | | 29.67 |
| 五、其他收入 |  | 行政事业单位离退休 | | 29.67 |
|  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 21.19 |
|  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 8.48 |
|  |  | 卫生健康支出 | | 11.66 |
|  |  | 行政事业单位医疗 | | 11.66 |
|  |  | 事业单位医疗 | | 7.42 |
|  |  | 公务员医疗补助 | | 4.24 |
|  |  | 住房保障支出 | | 14.83 |
|  |  | 住房改革支出 | | 14.83 |
|  |  | 住房公积金 | | 14.83 |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 本年收入合计 | 295.04 | 本年支出合计 | | 295.04 |
| 六、上级补助收入 |  | 上缴上级支出 | |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 对附属单位补助支出 | |  |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 | |  |
| 九、上年结转 |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 收入总计 | 295.04 | 支出总计 | | 295.04 |

二、2019年收支预算总表（经济分类科目）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公开02表 |
| **2019年枣庄市部门收支预算总表（经济科目分类）** | | | |
| 单位名称：枣庄仲裁委员会 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2019年预算 | 项 目 | 2019年预算 |
| 一、财政资金 | 295.04 | 工资福利支出 | 190.56 |
| 一般公共预算 | 295.04 | 基本工资 | 56.90 |
| 政府性基金预算 |  | 津贴补贴 | 72.36 |
| 国有资本经营预算 |  | 奖金 | 4.60 |
| 二、财政专户管理资金 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.19 |
| 三、事业收入 |  | 职业年金缴费 | 8.48 |
| 四、事业单位经营收入 |  | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 7.42 |
| 五、其他收入 |  | 公务员医疗补助缴费 | 4.24 |
|  |  | 其他社会保障缴费 | 0.53 |
|  |  | 住房公积金 | 14.83 |
|  |  | 其他工资福利支出 | 0.01 |
|  |  | 商品和服务支出 | 99.34 |
|  |  | 办公费 | 2.16 |
|  |  | 印刷费 | 3.00 |
|  |  | 差旅费 | 8.00 |
|  |  | 租赁费 | 12.00 |
|  |  | 会议费 | 0.78 |
|  |  | 培训费 | 1.97 |
|  |  | 公务接待费 | 0.20 |
|  |  | 劳务费 | 20.00 |
| 本年收入合计 | 295.04 | 本年支出合计 | 295.04 |
| 六、上级补助收入 |  | 上缴上级支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 对附属单位补助支出 |  |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 九、上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 295.04 | 支出总计 | 295.04 |
|  |  |  |  |

三、2019年收入预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03公开表 |
| **2019年枣庄市部门收入预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：枣庄仲裁委员会 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 |  |  | 科目名称 | 总计 | 财政资金 | | | | 财政专户管理资金 | 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 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  | 合计 | 295.04 | 295.04 | 295.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 枣庄仲裁委员会机关 | 295.04 | 295.04 | 295.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 236.91 | 236.91 | 236.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06 |  | 司法 | 236.91 | 236.91 | 236.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 06 | 09 | 仲裁 | 236.91 | 236.91 | 236.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08 |  | 进修及培训 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 29.67 | 29.67 | 29.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 29.67 | 29.67 | 29.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.19 | 21.19 | 21.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.48 | 8.48 | 8.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 11.66 | 11.66 | 11.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 11.66 | 11.66 | 11.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.42 | 7.42 | 7.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.24 | 4.24 | 4.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 14.83 | 14.83 | 14.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 14.83 | 14.83 | 14.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.83 | 14.83 | 14.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、2019年支出预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |  | | **2019年枣庄市部门支出预算表** | | | | | | | | | | |  | | 单位名称：枣庄仲裁委员会 | | | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  | | 科目编码 | | | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年支出 |  | | 类 | 款 | 项 |  | | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | |  |  |  | 合计 | 295.04 | 217.04 | 78.00 |  |  |  |  |  | |  |  |  | 枣庄仲裁委员会机关 | 295.04 | 217.04 | 78.00 |  |  |  |  |  | | 204 |  |  | 公共安全支出 | 236.91 | 158.91 | 78.00 |  |  |  |  |  | |  | 06 |  | 司法 | 236.91 | 158.91 | 78.00 |  |  |  |  |  | | 204 | 06 | 09 | 仲裁 | 236.91 | 158.91 | 78.00 |  |  |  |  |  | | 205 |  |  | 教育支出 | 1.97 | 1.97 |  |  |  |  |  |  | |  | 08 |  | 进修及培训 | 1.97 | 1.97 |  |  |  |  |  |  | | 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 1.97 | 1.97 |  |  |  |  |  |  | | 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 29.67 | 29.67 |  |  |  |  |  |  | |  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 29.67 | 29.67 |  |  |  |  |  |  | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.19 | 21.19 |  |  |  |  |  |  | | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.48 | 8.48 |  |  |  |  |  |  | | 210 |  |  | 卫生健康支出 | 11.66 | 11.66 |  |  |  |  |  |  | |  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 11.66 | 11.66 |  |  |  |  |  |  | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.42 | 7.42 |  |  |  |  |  |  | | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.24 | 4.24 |  |  |  |  |  |  | | 221 |  |  | 住房保障支出 | 14.83 | 14.83 |  |  |  |  |  |  | |  | 02 |  | 住房改革支出 | 14.83 | 14.83 |  |  |  |  |  |  | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.83 | 14.83 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |

五、2019年财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  | | 公开05表 |
| **2019年枣庄市部门财政拨款收入支出预算总表** | | | | | | | | | | |
| 单位名称：枣庄仲裁委员会 | | |  | | |  | |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | |  | | | 支出 | |  |  |  |
| 项目 | | | 金额 | | | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | 295.04 | | | 一般公共服务支出 | |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | |  | | | 外交支出 | |  |  |  |
|  | | |  | | | 国防支出 | |  |  |  |
|  | | |  | | | 公共安全支出 | | 236.91 | 236.91 |  |
|  | | |  | | | 教育支出 | | 1.97 | 1.97 |  |
|  | | |  | | | 科学技术支出 | |  |  |  |
|  | | |  | | | 文化旅游体育与传媒支出 | |  |  |  |
|  | | |  | | | 社会保障和就业支出 | | 29.67 | 29.67 |  |
|  | | |  | | | 社会保险基金支出 | |  |  |  |
|  | | |  | | | 卫生健康支出 | | 11.66 | 11.66 |  |
|  | | |  | | | 节能环保支出 | |  |  |  |
|  | | |  | | | 城乡社区支出 | |  |  |  |
|  | | |  | | | 农林水支出 | |  |  |  |
|  | | |  | | | 交通运输支出 | |  |  |  |
|  | | |  | | | 资源勘探信息等支出 | |  |  |  |
|  | | |  | | | 商业服务业等支出 | |  |  |  |
|  | | |  | | | 金融支出 | |  |  |  |
|  | | |  | | | 援助其他地区支出 | |  |  |  |
|  | | |  | | | 自然资源海洋气象等支出 | |  |  |  |
|  | | |  | | | 住房保障支出 | | 14.83 | 14.83 |  |
|  | | |  | | | 粮油物资储备支出 | |  |  |  |
|  | | |  | | | 国有资本经营预算支出 | |  |  |  |
|  | | |  | | | 灾害防治及应急管理支出 | |  |  |  |
|  | | |  | | | 预备费 | |  |  |  |
|  | | |  | | | 其他支出 | |  |  |  |
|  | | |  | | | 转移性支出 | |  |  |  |
|  | | |  | | | 债务还本支出 | |  |  |  |
|  | | |  | | | 债务付息支出 | |  |  |  |
|  | | |  | | | 债务发行费用支出 | |  |  |  |
|  | | |  | | |  | |  |  |  |
|  | | |  | | |  | |  |  |  |
| 本年收入合计 | | | 295.04 | | | 本年支出合计 | | 295.04 | 295.04 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | |  | | | 年末结转和结余 | |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | |  | | |  | |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | |  | | |  | |  |  |  |
|  | | |  | | |  | |  |  |  |
| 合计 | | | 295.04 | | | 合计 | | 295.04 | 295.04 |  |
|  | | |  | | |  | |  |  |  |

六、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| **2019年枣庄市部门一般公共预算支出预算表** | | | | | | |
| 单位名称：枣庄仲裁委员会 | | |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 |  |  | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  | 合计 | 295.04 | 217.04 | 78.00 |
|  |  |  | 枣庄仲裁委员会机关 | 295.04 | 217.04 | 78.00 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 236.91 | 158.91 | 78.00 |
|  | 06 |  | 司法 | 236.91 | 158.91 | 78.00 |
| 204 | 06 | 09 | 仲裁 | 236.91 | 158.91 | 78.00 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 1.97 | 1.97 |  |
|  | 08 |  | 进修及培训 | 1.97 | 1.97 |  |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 1.97 | 1.97 |  |
| 208 |  |  | 社会保障与就业支出 | 29.67 | 29.67 |  |
|  | 05 |  | 养老保险及职业年金 | 29.67 | 29.67 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 11.66 | 11.66 |  |
|  | 11 |  | 医疗保险缴费 | 11.66 | 11.66 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 14.83 | 14.83 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 14.83 | 14.83 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.83 | 14.83 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

七、2019年政府性基金收支预算表（无此类情况）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| **2019年枣庄市部门政府性基金预算收入支出预算表** | | | | | | | | | |
| 单位名称：枣庄仲裁委员会 | | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 |  |  | 科目名称 | 上年结转  和结余 | 本年收入 | 本年支出 |  |  | 年末结转  和结余 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

八、2019年一般公共预算基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | 公开07表 |
| **2019年枣庄市部门一般公共预算基本支出预算表** | | | | | | | |
| 单位名称：枣庄仲裁委员会 | | | |  | |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目编码 |  | 科目名称 | | 本年支出合计 | | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
| \*\* | \*\* | \*\* | | 1 | | 2 | 3 |
|  |  | 合计 | | 217.04 | | 195.70 | 21.34 |
|  |  | 枣庄仲裁委员会机关 | | 217.04 | | 195.70 | 21.34 |
| 301 |  | 工资福利支出 | | 190.56 | | 190.56 |  |
| 301 | 30101 | 基本工资 | | 56.90 | | 56.90 |  |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | | 72.36 | | 72.36 |  |
| 301 | 30103 | 奖金 | | 4.60 | | 4.60 |  |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 21.19 | | 21.19 |  |
| 301 | 30109 | 职业年金缴费 | | 8.48 | | 8.48 |  |
| 301 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | | 7.42 | | 7.42 |  |
| 301 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 4.24 | | 4.24 |  |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | | 0.53 | | 0.53 |  |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | | 14.83 | | 14.83 |  |
| 301 | 30199 | 其他工资福利支出 | | 0.01 | | 0.01 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | | 21.34 | |  | 21.34 |
| 302 | 30201 | 办公费 | | 2.16 | |  | 2.16 |
| 302 | 30215 | 会议费 | | 0.78 | |  | 0.78 |
| 302 | 30216 | 培训费 | | 1.97 | |  | 1.97 |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | | 0.20 | |  | 0.20 |
| 302 | 30228 | 工会经费 | | 2.63 | |  | 2.63 |
| 302 | 30229 | 福利费 | | 0.13 | |  | 0.13 |
| 302 | 30239 | 其他交通费用 | | 11.42 | |  | 11.42 |
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 2.05 | |  | 2.05 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | | 5.14 | | 5.14 |  |
| 303 | 30302 | 退休费 | | 0.32 | | 0.32 |  |
| 303 | 30309 | 奖励金 | | 4.82 | | 4.82 |  |

九、2019年政府采购预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年枣庄市部门政府采购预算表** | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：枣庄仲裁委员会 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 总计 | 财政资金 | | | | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 上年结转 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十、2019年财政拨款“三公经费”支出预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | 公开10表 |
| **2019年枣庄市部门一般公共预算“三公”经费支出预算表** | | | | | | | | | | |
| 单位名称：枣庄仲裁委员会 | |  |  |  | |  | |  | | 单位：万元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置和运行维护费 | | | | | | 公务接待 |
|
| 小计 | | 公务用车购置经费 | | 公务用车运行维护费 | |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
|  | 合计 | 0.20 |  |  | |  | |  | | 0.20 |
| 139001 | 枣庄仲裁委员会机关 | 0.20 |  |  | |  | |  | | 0.20 |
|  |  |  |  | |  | |  | |

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295.04万元，其中：财政拨款295.04万元，占100%。比上年增加25.3万元，增幅8.58%，增加原因是下半年工资调整、仲裁业务量增加。

 2019年支出295.04万元，其中：财政拨款295.04万元，占100%。比上年增加25.3万元，增幅8.58%，增加原因是下半年工资调整、仲裁业务量增加。

具体情况如下：

其中：基本支出217.04万元，占73.56%，项目支出78万元，占26.44%。

其中：按功能分类科目，公共安全（类） 236.91万元，比上年减少6.16%，主要是一名工作人员退休；教育支出1.97万元，与上年相比基本无增减；住房保障支出14.83万元，与上年相比基本无增减。

其中：按经济分类科目，工资福利支出190.56万元，比上年增加19.68%，增加原因为2019年度工资调整、部分内容调整至工资福利科目；商品和服务支出99.34万元，比上年减少1.66%；资本性支出0万元。

 （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为295.04万元，其中：经费拨款295.04万元，占100%。比上年增加25.3万元，增幅8.58%，增加原因是下半年工资调整、仲裁业务量增加。

2019年财政拨款收入预算为295.04万元，其中：经费拨款295.04万元，占100%。比上年增加25.3万元，增幅8.58%，增加原因是下半年工资调整、仲裁业务量增加，具体情况如下：

1. 公共安全（类） 236.91万元，比上年减少6.16%，主要原因是统计口径的变化，本年度将社会保障和就业支出、卫生健康保障支出两个项目单列进行统计。

2、教育支出1.97万元，与上年相比基本无增减；。主要用于在职人员培训费用。

3、住房保障支出14.83万元，与上年相比基本无增减。主要用于单位人员住房公积金费用。

4、社会保障和就业支出，29.67万元 ，卫生健康支出11.66万元，上述支出与上年相比基本无增减。主要用于缴纳职工养老保险、医疗保险等社会保险的费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出情况

2019年财政拨款支出预算为295.04万元，其中：经费拨款295.04万元，占100%。比上年增加25.3万元，增幅8.58%，增加原因是下半年工资调整、仲裁业务量增加。

2019年财政拨款收入预算为295.04万元，其中：经费拨款295.04万元，占100%。比上年增加25.3万元，增幅8.58%，增加原因是下半年工资调整、仲裁业务量增加，具体情况如下：

 1、公共安全（类） 236.91万元，比上年减少6.16%，主要原因是统计口径的变化，本年度将社会保障和就业支出、卫生健康保障支出两个项目单列进行统计。

2、教育支出1.97万元，与上年相比基本无增减；。主要用于在职人员培训费用。

 3、住房保障支出14.83万元，与上年相比基本无增减。主要用于单位人员住房公积金费用。

4、社会保障和就业支出，29.67万元 ，卫生健康支出11.66万元，上述支出与上年相比基本无增减。主要用于缴纳职工养老保险、医疗保险等社会保险的费用。

（四）政府性基金支出预算情况（2019年无此类情况）

  2019年未安排政府性基金财政拨款。

（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217.04万元，比上年增加16.23%，其中：

 人员经费195.70万元，比上年增加19.53%，增加原因为人员工资等费用的正常调整，部分内容调整到该科目。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费21.34万元，比上年减少7.3%，增加原因为一名工作人员退休经费减少，财政预算做出安排。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019年政府采购预算0万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2019年，通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.2万元。

1、因公出国（境）经费预算0万元，与上年相比无变化。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车编制0辆，实有0辆，运行维护费预算0万元，与上年相比无变化。

3、公务接待费预算0.2万元，与上年相比减少0.01万元，变动原因为财政批复预算时进行适当调整。公务接待费主要用于省法制办领导、省仲裁发展促进会相关业务部门领导来我单位调研指导工作以及其他省市兄弟仲裁委来我单位参观、学习交流仲裁工作，预计2批次约20人次。公务接待严格执行公函接待制度，至本预算公开之日，暂无接待任务。包括单位按规定开支的各类日常公务接待（含外宾接待）费用。

（三）机关运行经费情况

机关运行经费21.34万元，比上年增加7.3%，原因是财政批复预算时进行适当调整。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（四）国有资源（资产）占有使用情况

我单位无车辆、无自有房屋等固定资产。

现办公场所为政府安排使用，在枣庄新城民生路枣庄市财政局二楼东半部，面积182平方米。

办公设备无大型办公设备，均为办公桌椅、电脑等。

（五）绩效目标设置情况

绩效目标设置如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | |
| **（2019年度）** | | | | | |
| 填报单位: | 枣庄仲裁委员会机关 | | 填报日期： | |  |
| 项目名称 | 仲裁员酬金 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 枣庄仲裁委员会 | | 主管部门编码 | 139 | |
| 项目实施单位 | 枣庄仲裁委员会机关 | 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： | | 20.00 | | |
| 财政拨款： | | 0 | | |
| 事业收入: | | 0 | | |
| 经营性收入: | | 0 | | |
| 其他： | | 20.00 | | |
| 测算依据 及说明 | 2019年仲裁收费预计达到190万元，仲裁员酬金约为仲裁收费的20%，因此仲裁员酬金项目约需资金20万元。 | | | | |
| 项目单位职能概述 | 本会是根据仲裁法经山东省司法厅登记，在枣庄设立的解决民商事纠纷的仲裁机构。 | | | | |
| 项目概况、主要 内容及用途 | 主要用于仲裁员办理仲裁案件的劳务报酬。本会2018年已立案600余起，预计收费190余万元，仲裁员承担了大量民商事纠纷案件的审理工作，该费用用于支付仲裁员的劳务报酬，保障仲裁员办理案件的积极性，更好促进和维护社会公平正义。 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 鲁仲发[2016]5号关于印发《山东省仲裁发展促进会关于加强全省仲裁机构规范化建设的意见》的通知 | | | |
| 项目申报的可行性和必要性 | 本会2018年至今立案600余起，预计收费190万元，多年来立案数量及收费金额稳步增长，仲裁员对民商事纠纷案件的审理付出了巨大努力，为进一步激发仲裁员办理案件积极性，推进仲裁事业发展，应对严格依照相关文件精神支付劳务报酬。  本会2018年至今立案600余起，预计收费190万元，多年来立案数量及收费金额稳步增长，仲裁员对民商事纠纷案件的审理付出了巨大努力，为进一步激发仲裁员办理案件积极性，推进仲裁事业发展，应对严格依照相关文件精神支付劳务报酬。 | | | |
| 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 | |
|  | 依照法律程序办理仲裁案件，参与案件审理、调查、评议、调解等工作，激发仲裁员参与仲裁事业积极性。 | | | 按照收费比例支付酬金月20万元。 | |
| 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 | 以仲裁收费总金额确定 | 2019年收费预计190万元，支付酬金约20万元 |  |
| 质量指标 | 严格按照法定程序办理仲裁案件，参加案件审理、调查、评议、调解等相关工作 | 仲裁员办案过程中不存在违反法律强制性规定及仲裁员纪律的行为，依法履职及时结案。 |  |
| 时效指标 | 结案后及时支付仲裁员酬金 | 结案后经审批支付报酬 |  |
| 成本指标 | 按照仲裁收费约20%标准计提劳务报酬 | 20万元左右 |  |
| …… |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 尽力维护当事人合法权益挽回损失。 | 提供仲裁服务，多渠道化解纠纷。 |  |
|
| 社会效益指标 | 不断提高办案质量，提升当事人满意度。 | 提升服务水平，更好服务当事人。 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 多渠道化解社会矛盾，促进社会稳定 |  |  |
|
| …… |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 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 | 支付仲裁员酬金次数 | 根据实际需求确定 |  |
| 质量指标 | 费用标准执行准确率 | 100% |  |
| 时效指标 | 仲裁员酬金支付时间 | 结案后及时支付仲裁员酬金 |  |
| 成本指标 | 按照仲裁收费约20%标准计提劳务报酬 | 20万元左右 |  |
| …… |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
|
| 社会效益指标 | 提高仲裁员参与仲裁事业积极性 | 效果显著 |  |
| 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 | 满意度指标 | 仲裁员满意度 | 100% |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 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 |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | |
| **（2019年度）** | | | | | |
| 填报单位: | 枣庄仲裁委员会机关 | | 填报日期： | |  |
| 项目名称 | 租赁费 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 枣庄仲裁委员会 | | 主管部门编码 | 139 | |
| 项目实施单位 | 枣庄仲裁委员会机关 | 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： | | 12.00 | | |
| 财政拨款： | | 0 | | |
| 事业收入: | | 0 | | |
| 经营性收入: | | 0 | | |
| 其他： | | 12.00 | | |
| 测算依据 及说明 | 《山东省仲裁发展促进会关于全省仲裁机构规范化建设的意见》（鲁仲发【2016】5号）提出仲裁规范化要求，我单位为实现仲裁规范化签订《仲裁庭租赁合同》完善仲裁庭建设提高仲裁服务水平，年租金约12万元 | | | | |
| 项目单位职能概述 | 本会是根据仲裁法经山东省司法厅登记，在枣庄设立的解决民商事纠纷的仲裁机构。 | | | | |
| 项目概况、主要 内容及用途 | 新城嘉汇大厦仲裁庭租赁费。我单位新城办公用房面积仅218.19余平方米，按照《山东省仲裁发展促进会关于全省仲裁机构规范化建设的意见》（鲁仲发【2016】5号），我单位办公用房总建筑面积应为1000平方米。根据仲裁业务的需要，我单位在新城嘉汇大厦设立仲裁庭，以满足为人民群众服务的需要。我单位现在新城嘉汇大厦租赁了225.45平方米的业务用房，作为仲裁庭开庭使用，每年约需租金12万元。 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 《山东省仲裁发展促进会关于全省仲裁机构规范化建设的意见》对仲裁庭等办案用房面积有明确的规定 | | | |
| 项目申报的可行性和必要性 | 我单位新城办公用房面积仅218.19余平方米，按照《山东省仲裁发展促进会关于全省仲裁机构规范化建设的意见》（鲁仲发【2016】5号），我单位办公用房总建筑面积应为1000平方米。根据仲裁业务的需要，我单位在新城嘉汇大厦设立仲裁庭，以满足为人民群众服务的需要。  我单位新城办公用房面积仅218.19余平方米，按照《山东省仲裁发展促进会关于全省仲裁机构规范化建设的意见》（鲁仲发【2016】5号），我单位办公用房总建筑面积应为1000平方米。根据仲裁业务的需要，我单位在新城嘉汇大厦设立仲裁庭，以满足为人民群众服务的需要。 | | | |
| 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 | |
|  | 完善仲裁庭规范化建设 | | | 提供办案场所 | |
| 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 | 以租赁合同确定数额为准 | 018年支付租金11.72万元 |  |
| 质量指标 | 按照文件规范化要求，提供仲裁办案场所 | 按照省文件规范化单位办公用房应为1000平方米，现有新城办公用房218.19平方米，仍存在较大差距。 |  |
| 时效指标 | 及时支付租赁费。 | 按合同要求支付租赁费。 |  |
| 成本指标 | 合同确定租赁费标准 | 2018年支付11.72万元 |  |
| …… |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 尽力维护当事人合法权益挽回损失。 | 提供仲裁服务，多渠道化解纠纷。 |  |
|
| 社会效益指标 | 不断提高办案质量，提升当事人满意度。 | 提升服务水平，更好服务当事人。 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 多渠道化解社会矛盾，促进社会稳定 |  |  |
|
| …… |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 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 | 租赁房屋面积 | 225.45㎡ |  |
| 质量指标 | 按照合同内容验收房屋 | 验收合格 |  |
| 时效指标 | 租赁费支付时间 | 及时支付 |  |
| 成本指标 | 租赁费 | 11.72万元 |  |
| …… |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
|
| 社会效益指标 | 完善仲裁庭规范化建设，提高工作效率 | 效果显著 |  |
| 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 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | 100% |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 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 |  | |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | |
| **（2019年度）** | | | | | |
| 填报单位: | 枣庄仲裁委员会机关 | | 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 | 枣庄仲裁委员会 | | 主管部门编码 | 139 | |
| 项目实施单位 | 枣庄仲裁委员会机关 | 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： | | 3.00 | | |
| 财政拨款： | | 0 | | |
| 事业收入: | | 0 | | |
| 经营性收入: | | 0 | | |
| 其他： | | 3.00 | | |
| 测算依据 及说明 | 往年印刷费支出情况 | | | | |
| 项目单位职能概述 | 枣庄仲裁委员会是依法设立经山东省司法厅登记解决民商事纠纷的仲裁机构。 | | | | |
| 项目概况、主要 内容及用途 | 仲裁法律文书累计达70余种，每年需印制一定数量的法律文书、宣传材料，共需印刷费用3万元。 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 仲裁法等相关法律规定 | | | |
| 项目申报的可行性和必要性 | 印制法律文书以满足立案、调查、调解、评议、审理等仲裁工作需要。  满足立案、调查、调解、评议、审理等仲裁工作需要。 | | | |
| 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 | |
|  | 保障仲裁业务顺利开展。 | | | 及时印刷法律文书及宣传材料 | |
| 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 | 仲裁法律文书累计达70余种，每年需印制一定数量的法律文书、宣传材料 | 共需印刷费用3万元 |  |
| 质量指标 | 提供符合法律的规范性法律文书 |  |  |
| 时效指标 | 及时支付印刷费用 | 印制后交货支付费用 |  |
| 成本指标 | 参考往年数据测算 | 预计3万元 |  |
| …… |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 尽力维护当事人合法权益挽回损失。 | 提供仲裁服务，多渠道化解纠纷。 |  |
|
| 社会效益指标 | 不断提高办案质量，提升当事人满意度。 | 提升服务水平，更好服务当事人。 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 多渠道化解社会矛盾，促进社会稳定 |  |  |
|
| …… |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 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 | 印刷法律文书数量 | 按计划执行 |  |
| 印刷宣传资料数量 | 按计划执行 |  |
| 质量指标 | 资料印刷合格率 | 100% |  |
| 时效指标 | 资料印刷时间 | 按计划执行 |  |
| 成本指标 | 印刷费 | 约3万元 |  |
| …… |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
|
| 社会效益指标 | 不断提高办案质量，保障仲裁业务顺利开展 | 效果显著 |  |
| 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 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 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 |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | |
| **（2019年度）** | | | | | |
| 填报单位: | 枣庄仲裁委员会机关 | | 填报日期： | |  |
| 项目名称 | 省仲裁发展促进会会员费及规范化建设费用 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 枣庄仲裁委员会 | | 主管部门编码 | 139 | |
| 项目实施单位 | 枣庄仲裁委员会机关 | 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 项目类型 | 新增项目 | | | | |
| 项目期限 | 2019—2021 | | | | |
| 项目资金申请 （万元） | 资金总额： | | 18.00 | | |
| 财政拨款： | | 0 | | |
| 事业收入: | | 0 | | |
| 经营性收入: | | 0 | | |
| 其他： | | 18.00 | | |
| 测算依据 及说明 |  | | | | |
| 项目单位职能概述 | 本会是根据仲裁法经山东省司法厅登记，在枣庄设立的解决民商事纠纷的仲裁机构。 | | | | |
| 项目概况、主要 内容及用途 | 山东省仲裁发展促进会会员费等费18万元  我单位省主管部门为省政府法制办，2015年，省政府法制办根据《中华人民共和国仲裁法》精神，主持成立了山东省仲裁发展促进会，作为全省仲裁机构自律组织。2015年10月21日，省政府在济南召开了全省仲裁工作会议，会上，副省长夏耕同志提出了完善仲裁机制的要求，省法制办主要领导对山东省仲裁发展促进会的职能提出了具体的要求，下一步将统一开展仲裁理论研究、仲裁法律制度宣传、仲裁员培训等工作。自2016年开始，我单位每年将需要向山东省仲裁发展促进会支付10万元的会费。2019年预计会费总额仍为10万元，另外，根据山东省仲裁发展促进会的安排，还需要参加省促进会统一安排的仲裁理论研究、仲裁法律制度宣传、仲裁员培训费用、对外业务交流等活动费用8万元，以上共需要经费18万元。 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 《中华人民共和国仲裁法》、《枣庄仲裁委员会仲裁规则》、山东省仲裁发展促进会业务宣传、培训、对外交流和会费文件等。 | | | |
| 项目申报的可行性和必要性 | 保障仲裁事业健康稳定发展，多元化处理社会矛盾，维护社会和谐稳定的需要。  保障仲裁事业健康稳定发展，多元化处理社会矛盾，维护社会和谐稳定的需要。 | | | |
| 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 | |
|  | 保障仲裁事业健康稳定发展，多元化处理社会矛盾，维护社会和谐稳定 | | | 根据山东省仲裁发展促进会的安排，还需要参加省促进会统一安排的仲裁理论研究、仲裁法律制度宣传、仲裁员培训、对外业务交流等活动 | |
| 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 | 保障仲裁事业稳定运行健康发展所需费用 | 18万 |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 尽力维护当事人合法权益挽回损失。 | 提供仲裁服务，多渠道化解纠纷。 |  |
|
| 社会效益指标 | 不断提高办案质量，提升当事人满意度。 | 提升服务水平，更好服务当事人。 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 多渠道化解社会矛盾，促进社会稳定 |  |  |
|
| …… |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 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 | 实施事项数量 | 达到预期目标 |  |
| 质量指标 | 费用标准执行准确率 | 100% |  |
| 时效指标 | 费用支出时间 | 按计划执行 |  |
| 成本指标 | 省仲裁发展促进会会员费及规范化建设费用 | 18万元 |  |
| …… |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
|
| 社会效益指标 | 进一步推进仲裁规范化建设，完善单位内控制度建设，保障仲裁业务工作平稳进行。 | 效果显著 |  |
| 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 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | 100% |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 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 |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | |
| **（2019年度）** | | | | | |
| 填报单位: | 枣庄仲裁委员会机关 | | 填报日期： | |  |
| 项目名称 | 其他商品和服务支出 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 枣庄仲裁委员会 | | 主管部门编码 | 139 | |
| 项目实施单位 | 枣庄仲裁委员会机关 | 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： | | 17.00 | | |
| 财政拨款： | | 0 | | |
| 事业收入: | | 0 | | |
| 经营性收入: | | 0 | | |
| 其他： | | 17.00 | | |
| 测算依据 及说明 | 其他商品和服务支出17万元（仲裁费收入）  （1）枣庄仲裁委员会换届费用2万元  根据《国务院法制办公室关于进一步做好仲裁委员会换届工作的通知》（国法【2017】18号）等相关文件要求，第四届枣庄仲裁委员会任期于2019年届满，应及时换届。我单位计划定于2019年组织换届工作，届时需要列支经费2万元。  （2）法律文书邮寄费4万元  根据办案需要，我单位每年都要邮寄送达大量的法律文书，根据2016-2018年实际支出测算，基本支出中的邮电费不能满足法律文书邮寄的需要，每年还需要法律文书邮寄费用4万元。  （3）仲裁宣传费2万元  我单位为扩大枣庄仲裁的影响力，进一步扩大案源，增加非税收入，我单位计划进一步进行仲裁业务宣传，每年宣传费用为2万元。  （4）行政事业单位内部控制建设工作经费2万元  为保障依法行政、依法理财，实现履职目标，推动仲裁事业发展，根据财政部门相关文件精神我单位定于2019年开展内控手册编制、内控制度培训等相关工作需经费2万元。  （5）党建工作经费1万元  按照市直机关工作委员会的要求，各单位应有一定的党建工作经费，约需资金1万元。  （6）物业管理费1万元  我单位办公地点在新城枣庄市财政局大厦，在市中区原冶金局办公楼四楼旧办公地址、新城嘉汇大厦设立了仲裁庭，需要物业管理费1万元。  （7）通信及网络服务费5万元  日常办公支出电话费、网络服务费等共计5万元。 | | | | |
| 项目单位职能概述 | 枣庄仲裁委员会是根据仲裁法经山东省司法厅登记在枣庄市设立的解决民商事纠纷的仲裁机构，本会秘书处为常设办事机构。 | | | | |
| 项目概况、主要 内容及用途 | 支付下列项目费用：1.枣庄仲裁委员会换届费用2万元； 2、法律文书邮寄费4万元；3.仲裁宣传费3万元；4、内部控制建设工作经费2万元；5、党建工作经费1万元；6、物业费1万元；7、通信及网络服务费5万元。 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 山东省仲裁发展促进会业务宣传、培训、对外交流和会费文件 国务院法制办公室关于仲裁委员会换届的文件 财政部门关于行政事业单位内部控制的相关文件。 | | | |
| 项目申报的可行性和必要性 | 保障仲裁事业健康稳定发展，多元化处理社会矛盾，维护社会和谐稳定的需要。  保障仲裁事业健康稳定发展，多元化处理社会矛盾，维护社会和谐稳定的需要。 | | | |
| 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 | |
|  | 保障仲裁业务顺利进行，开拓案源，增加非税收入，推动仲裁事业发展 | | | 1.按照省仲裁促进会要求进一步推进仲裁规范化建设。  2.完成仲裁委员会换届工作。  3.完善单位内控制度建设。  4.保障仲裁业务工作平稳进行。 | |
| 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 | 保长仲裁事业稳定运行健康发展所需费用 | 约17万元 |  |
| 质量指标 | 保障仲裁事业健康稳定发展，多元化处理社会矛盾，维护社会和谐稳定 | 完成仲裁委员会换届工作，继续推进仲裁规范化、财务规范化，党建、等相关工作。 |  |
| 时效指标 | 及时支付相关费用 | 按照工作计划稳步推进 |  |
| 成本指标 | 参考往年数据测算 | 预计17万元 |  |
| …… |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 尽力维护当事人合法权益挽回损失。 | 提供仲裁服务，多渠道化解纠纷。 |  |
|
| 社会效益指标 | 不断提高办案质量，提升当事人满意度。 | 提升服务水平，更好服务当事人。 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 多渠道化解社会矛盾，促进社会稳定 |  |  |
|
| …… |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 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 | 实施事项数量 | 达到预期目标 |  |
| 质量指标 | 费用标准执行准确率 | 100% |  |
| 时效指标 | 费用支出时间 | 按计划执行 |  |
| 成本指标 | 费用预算 | 17万元 |  |
| …… |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
|
| 社会效益指标 | 进一步推进仲裁规范化建设，完善单位内控制度建设，保障仲裁业务工作平稳进行。 | 效果显著 |  |
| 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 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | 100% |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 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 |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | |
| **（2019年度）** | | | | | |
| 填报单位: | 枣庄仲裁委员会机关 | | 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 | 枣庄仲裁委员会 | | 主管部门编码 | 139 | |
| 项目实施单位 | 枣庄仲裁委员会机关 | 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 项目类型 | 新增项目 | | | | |
| 项目期限 | 2019—2021 | | | | |
| 项目资金申请 （万元） | 资金总额： | | 8.00 | | |
| 财政拨款： | | 0 | | |
| 事业收入: | | 0 | | |
| 经营性收入: | | 0 | | |
| 其他： | | 8.00 | | |
| 测算依据 及说明 | 往年差旅费支出测算 | | | | |
| 项目单位职能概述 | 本会是根据仲裁法经山东省司法厅登记，在枣庄设立的解决民商事纠纷的仲裁机构。 | | | | |
| 项目概况、主要 内容及用途 | 办案差旅费需8万元。随着仲裁宣传力度的加大，枣庄仲裁的案源开辟工作取得了一定的成效，仲裁办案范围涉及上海、浙江、湖南、陕西、江苏等多地的企业，省内省外案件越来越多。办案范围的扩大，造成了案件送达、出差办案、外出鉴定等差旅费用的增加，基本支出中的差旅费不能满足办案需要，每年枣庄仲裁委办案差旅费约有8万元资金缺口，需要列入项目支出。 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 仲裁法等相关法律规定及往年差旅费支出数据测算。 | | | |
| 项目申报的可行性和必要性 | 保障仲裁事业健康稳定发展，多元化处理社会矛盾，维护社会和谐稳定的需要。  保障仲裁事业健康稳定发展，多元化处理社会矛盾，维护社会和谐稳定的需要。 | | | |
| 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 | |
|  | 多元化处理社会纠纷，推动仲裁事业发展 | | | 用于支付案件送达，调查，勘验支出的办案差旅费用。 | |
| 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 | 保障仲裁事业稳定健康发展所需费用 | 8万元 |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 | 根据往年数据测算，大约需要8万元 | 8万元 |  |
| …… |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 尽力维护当事人合法权益挽回损失 | 提供仲裁服务，多渠道化解纠纷 |  |
|
| 社会效益指标 | 不断提高办案质量，提升当事人满意度。 | 提升服务水平，更好服务当事人。 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 多渠道化解社会矛盾，促进社会稳定 |  |  |
|
| …… |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 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 | 出差人数 | 13人 |  |
| 出差天数 | 40天 |  |
| 质量指标 | 补贴标准执行准确率 | 100% |  |
| 时效指标 | 出差时间 | 按计划执行 |  |
| 成本指标 | 差旅费 | 8万元 |  |
| …… |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
|
| 社会效益指标 | 不断提高办案质量，提升服务水平，更好服务当事人 | 效果显著 |  |
| 保障仲裁事业健康稳定发展，多元化处理社会矛盾，维护社会和谐稳定 | 效果显著 |  |
| 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 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | 100% |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 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，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。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：指市级部门用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）及租用费、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：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。