2020年度

枣庄仲裁委员会秘书处部门预算

**成文公开时间：2020年2月17日**

**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、2020年收支预算总表（功能分类科目）

二、2020年收支预算总表（经济分类科目）

三、2020年收入预算表

四、2020年支出预算表

五、2020年财政拨款收支总表

六、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2020年政府性基金收支预算表

八、2020年一般公共预算基本支出表

九、2020年政府采购预算表

十、2020年财政拨款“三公经费”支出预算表

第三部分 2020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2020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 2020年部门预算表**

一、2020年收支预算总表（功能分类科目）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | | 公开01表 |
|  | |  | |  | | | 公开01表 |
| **2020年枣庄市部门收支预算总表（功能科目分类）** | | | | | | | |
| 单位名称：枣庄仲裁委员会秘书处 | |  | |  | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
| 项 目 | | 2020年预算 | | 项 目 | | | 2020年预算 |
| 一、财政资金 | | 349.45 | | 一般公共服务支出 | | | 173.05 |
| 一般公共预算 | | 349.45 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 173.05 |
| 政府性基金预算 | |  | | 行政运行 | | | 173.05 |
| 国有资本经营预算 | |  | | 公共安全支出 | | | 120.00 |
| 二、财政专户管理资金 | |  | | 司法 | | | 120.00 |
| 三、事业收入 | |  | | 仲裁 | | | 120.00 |
| 四、事业单位经营收入 | |  | | 教育支出 | | | 2.07 |
| 五、其他收入 | |  | | 进修及培训 | | | 2.07 |
|  | |  | | 培训支出 | | | 2.07 |
|  | |  | | 社会保障和就业支出 | | | 26.61 |
|  | |  | | 行政事业单位养老支出 | | | 26.61 |
|  | |  | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 17.74 |
|  | |  | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 8.87 |
|  | |  | | 卫生健康支出 | | | 12.19 |
|  | |  | | 行政事业单位医疗 | | | 12.19 |
|  | |  | | 事业单位医疗 | | | 7.76 |
|  | |  | | 公务员医疗补助 | | | 4.43 |
|  | |  | | 住房保障支出 | | | 15.53 |
|  | |  | | 住房改革支出 | | | 15.53 |
|  | |  | | 住房公积金 | | | 15.53 |
| 本年收入合计 | | 349.45 | | 本年支出合计 | | | 349.45 |
| 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 | | 349.45 | | 支出总计 | | | 349.45 |

二、2020年收支预算总表（经济分类科目）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公开02表 |
| **2020年枣庄市部门收支预算总表（经济科目分类）** | | | |
| 单位名称：枣庄仲裁委员会秘书处 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2020年预算 | 项 目 | 2020年预算 |
| 一、财政资金 | 349.45 | 工资福利支出 | 202.04 |
| 一般公共预算 | 349.45 | 基本工资 | 60.02 |
| 政府性基金预算 |  | 津贴补贴 | 75.29 |
| 国有资本经营预算 |  | 奖金 | 4.86 |
| 二、财政专户管理资金 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.74 |
| 三、事业收入 |  | 职业年金缴费 | 8.87 |
| 四、事业单位经营收入 |  | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 7.76 |
| 五、其他收入 |  | 公务员医疗补助缴费 | 4.43 |
|  |  | 其他社会保障缴费 | 0.55 |
|  |  | 住房公积金 | 15.53 |
|  |  | 其他工资福利支出 | 6.99 |
|  |  | 商品和服务支出 | 142.27 |
|  |  | 办公费 | 2.08 |
|  |  | 租赁费 | 12.00 |
|  |  | 会议费 | 0.78 |
|  |  | 培训费 | 2.07 |
|  |  | 公务接待费 | 0.20 |
|  |  | 劳务费 | 50.00 |
|  |  | 委托业务费 | 20.00 |
|  |  | 工会经费 | 2.76 |
| 本年收入合计 | 349.45 | 本年支出合计 | 349.45 |
| 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 | 349.45 | 支出总计 | 349.45 |

三、2020年收入预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| **2020年枣庄市部门收入预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：枣庄仲裁委员会秘书处 | | | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | 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 | 349.45 | 349.45 | 349.45 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 枣庄仲裁委员会秘书处 | 349.45 | 349.45 | 349.45 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 173.05 | 173.05 | 173.05 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 173.05 | 173.05 | 173.05 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 173.05 | 173.05 | 173.05 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | 06 |  | 司法 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 06 | 09 | 仲裁 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | 08 |  | 进修及培训 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 26.61 | 26.61 | 26.61 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 26.61 | 26.61 | 26.61 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.74 | 17.74 | 17.74 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.87 | 8.87 | 8.87 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 12.19 | 12.19 | 12.19 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 12.19 | 12.19 | 12.19 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.76 | 7.76 | 7.76 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.43 | 4.43 | 4.43 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 15.53 | 15.53 | 15.53 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 15.53 | 15.53 | 15.53 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.53 | 15.53 | 15.53 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |

四、2020年支出预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| **2020年枣庄市部门支出预算表** | | | | | | | | | | |
| 单位名称：枣庄仲裁委员会秘书处 | | | |  |  |  |  |  |  | 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 | 349.45 | 229.45 | 120.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 枣庄仲裁委员会秘书处 | 349.45 | 229.45 | 120.00 |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 173.05 | 173.05 |  |  |  |  |  |
|  | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 173.05 | 173.05 |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 173.05 | 173.05 |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |  |
|  | 06 |  | 司法 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |  |
| 204 | 06 | 09 | 仲裁 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |  |  |
|  | 08 |  | 进修及培训 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |  |  |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 26.61 | 26.61 |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 26.61 | 26.61 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.74 | 17.74 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.87 | 8.87 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 12.19 | 12.19 |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 12.19 | 12.19 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 15.53 | 15.53 |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 15.53 | 15.53 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.53 | 15.53 |  |  |  |  |  |

五、2020年财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| **2020年枣庄市部门财政拨款收入支出预算总表** | | | | | |
| 单位名称：枣庄仲裁委员会秘书处 |  |  |  |  | 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 | 349.45 | 一般公共服务支出 | 173.05 | 173.05 |  |
| 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 | 120.00 | 120.00 |  |
|  |  | 教育支出 | 2.07 | 2.07 |  |
|  |  | 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 | 26.61 | 26.61 |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 12.19 | 12.19 |  |
|  |  | 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 | 15.53 | 15.53 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |

六、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| **2020年枣庄市部门一般公共预算支出预算表** | | | | | | | | | |
| 单位名称：枣庄仲裁委员会秘书处 | | | | | | |  |  | 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 | | | | 349.45 | 229.45 | 120.00 |
|  |  |  | 枣庄仲裁委员会秘书处 | | | | 349.45 | 229.45 | 120.00 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | | | | 173.05 | 173.05 |  |
|  | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 173.05 | 173.05 |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | | | | 173.05 | 173.05 |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | | | | 120.00 |  | 120.00 |
|  | 06 |  | 司法 | | | | 120.00 |  | 120.00 |
| 204 | 06 | 09 | 仲裁 | | | | 120.00 |  | 120.00 |
| 205 |  |  | 教育支出 | | | | 2.07 | 2.07 |  |
|  | 08 |  | 进修及培训 | | | | 2.07 | 2.07 |  |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | | | | 2.07 | 2.07 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | | | | 26.61 | 26.61 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | | | | 26.61 | 26.61 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 17.74 | 17.74 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 8.87 | 8.87 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | | | | 12.19 | 12.19 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | | | | 12.19 | 12.19 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | | | | 7.76 | 7.76 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | | | | 4.43 | 4.43 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | | | | 15.53 | 15.53 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | | | | 15.53 | 15.53 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | | | | 15.53 | 15.53 |  |

七、2020年枣庄市部门一般公共预算基本支出预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| **2020年枣庄市部门一般公共预算基本支出预算表** | | | | | |
| 单位名称：枣庄仲裁委员会秘书处 | | |  |  | 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 | 229.45 | 207.18 | 22.27 |
|  |  | 枣庄仲裁委员会秘书处 | 229.45 | 207.18 | 22.27 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 202.04 | 202.04 |  |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 60.02 | 60.02 |  |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 75.29 | 75.29 |  |
| 301 | 30103 | 奖金 | 4.86 | 4.86 |  |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.74 | 17.74 |  |
| 301 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.87 | 8.87 |  |
| 301 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 7.76 | 7.76 |  |
| 301 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.43 | 4.43 |  |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 0.55 |  |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 15.53 | 15.53 |  |
| 301 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6.99 | 6.99 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 22.27 |  | 22.27 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 2.08 |  | 2.08 |
| 302 | 30215 | 会议费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 302 | 30216 | 培训费 | 2.07 |  | 2.07 |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 2.76 |  | 2.76 |
| 302 | 30229 | 福利费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 302 | 30239 | 其他交通费用 | 12.20 |  | 12.20 |
| 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 |  |

八、2020年枣庄市部门政府性基金预算收入支出预算表(无此类情况)

九、2020年政府采购预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| **2020年枣庄市部门政府采购预算表** | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：枣庄仲裁委员会秘书处 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 139001 | 枣庄仲裁委员会秘书处 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 |  |  | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
|  | 06 |  | 司法 |  |  | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 204 | 06 | 09 | 仲裁 |  |  | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |

十、2020年财政拨款“三公经费”支出预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开10表 |  |
| **2020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：枣庄仲裁委员会秘书处 | |  |  |  |  |  | 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 | 枣庄仲裁委员会秘书处 | 0.20 |  |  |  |  | 0.20 |  |

**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349.45万元，其中：财政预算收入为349.45万元，占100%。，较上一年度增加54.41万元，增幅为18.44%。原因主要是立案数量大幅增长带来办案成本的增加。

2020年支出预算为349.45万元，其中：财政预算支出为349.45万元，占100%。，较上一年度增加54.41万元，增幅为18.44%。原因主要是立案数量大幅增长带来办案成本的增加。具体情况如下：

其中：基本支出229.45万元，占65.66%，项目支出120万元，占34.34%。

其中：按功能分类科目，公共安全（类）293.05万元，比上年增加23.7%，主要是立案数量大幅增长带来办案成本的增加；教育支出2.07万元，与上年相比无增减；住房保障支出15.53万元，与上年相比基本无增减；社会保障和就业支出，26.61万元 ，卫生健康支出12.19万元，住房保障支出15.53万元，上述支出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202.04万元，比上年增加5.68%，增加原因为工资正常晋升调整；商品和服务支出142.27万元，比上年增加43.22%，主要是立案数量大幅增长带来办案成本的增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年当年财政拨款收入预算为349.45万元，其中：经费拨款为349.45万元，占100%。，较上一年度增加54.41万元，增幅为18.44%。原因主要是立案数量大幅增长带来办案成本的增加。

2020年当年财政拨款支出预算为349.45万元，其中：经费拨款为349.45万元，占100%。，较上一年度增加54.41万元，增幅为18.44%，原因主要是立案数量大幅增长带来办案成本的增加。具体情况如下：

1、公共安全（类）293.05万元，比上年增加23.7%，主要是立案数量大幅增长带来办案成本的增加。主要用于单位人员工资、办公经费以及保障仲裁事业发展的项目支出。

2、教育支出2.07万元，与上年相比基本无变化。主要用于在职人员培训费用。

3、住房保障支出15.53万元，与上年相比基本无变化。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，26.61万元 ，卫生健康支出12.19万元，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

2020年当年一般公共预算财政拨款支出为349.45万元，较上一年度增加54.41万元，增幅为18.44%，原因主要是立案数量大幅增长带来办案成本的增加。具体情况如下：

1、公共安全（类）293.05万元，比上年增加23.7%，主要是立案数量大幅增长带来办案成本的增加。主要用于单位人员工资、办公经费以及保障仲裁事业发展的项目支出。

2、教育支出2.07万元，与上年相比基本无变化。主要用于在职人员培训费用。

3、住房保障支出15.53万元，与上年相比基本无变化。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，26.61万元 ，卫生健康支出12.19万元，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

2020年无政府性基金预算。

（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229.45万元，比上年增加5.72%，其中：

人员经费207.18万元，比上年增加5.87%，增加原因为人员工资等费用的正常调整。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22.27万元，该支出与上年相比基本无增减。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

2020年政府采购预算20万元。其中：财政拨款安排20万元，主要用于购买仲裁辅助服务。

（二）财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2020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，该支出与上年相比基本无增减。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22.27万元，该支出与上年相比基本无增减。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

购买仲裁辅助服务20万元，绩效目标：近年来我单位立案数呈井喷式增长，但是目前办案力量欠缺，造成在审案件大量积压，严重影响了仲裁业务工作的推进。根据有关文件规定，我单位计划通过政府向社会力量购买服务解决案件积压超期等问题，进一步促进仲裁事业发展。计划购买仲裁辅助服务主要包括以下内容：仲裁案件受理、仲裁费财务处理、仲裁员报酬计提、开庭记录、现场调查勘验、法律文书送达、案卷归档、仲裁宣传等辅助性工作。通过政府向社会力量购买服务解决案件积压超期等问题，进一步促进仲裁事业发展。

仲裁员劳务费50万元，绩效目标：仲裁员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，按照规定的比例提取仲裁员报酬，激发仲裁员参与仲裁事业积极性，推动仲裁事业发展。

仲裁规范化建设及会费12万元，绩效目标：加强仲裁规范化建设，发展仲裁事业，维护社会稳定。

仲裁庭租赁费12万元，绩效目标：　供案件受理、开庭、评议、案卷档案存放场所。

其他商品和服务支出26万元，绩效目标：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、扶贫等相关工作。

上述项目已根据财政部门相关要求填制了预算项目绩效目标申报表。

**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。