

枣庄仲裁委员会秘书处

2019 年度

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、单位职能

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明
- 一、收入支出决算总体情况说明
 - 二、收入决算情况说明
 - 三、支出决算情况说明
 - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、重要事项情况说明
 - 十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部 门 概 况

一、部门职责

枣庄仲裁委员会秘书处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）组织拟定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

从决算单位构成上，枣庄仲裁委员会秘书处部门决算包括：本级决算（无下属单位）。

纳入枣庄仲裁委员会秘书处 2019 年度部门决算汇编范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	枣庄仲裁委员会秘书处本级	参公事业单位	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	300.00	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	247.46
五、经营收入	5		五、社会保障和就业支出	18	26.29
六、附属单位上缴收入	6		六、卫生健康支出	19	11.40
七、其他收入	7		七、住房保障支出	20	14.83
	8			21	
本年收入合计	9	300.00	本年支出合计	22	299.98
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	0.02
	12			25	
总计	13	300.00	总计	26	300.00

部门：枣庄仲裁委员会秘书处

单位：万元

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：枣庄仲裁委员会秘书处

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		300.00	300.00					
204	公共安全支 出	247.48	279.89					
20406	司法	247.48	279.89					
2040609	仲裁	247.48	279.89					
208	社会保障和 就业支出	26.29	26.29					
20805	行政事业单 位离退休	26.29	26.29					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	17.99	17.99					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30					
210	卫生健康支出	11.40	11.40					
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40					
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26					
2101103	公务员医疗补助	4.15	4.15					
221	住房保障支出	14.83	14.83					
22102	住房改革支出	14.83	14.83					
2210201	住房公积金	14.83	14.83					

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

支出决算表

部门：枣庄仲裁委员会秘书处

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		299.98	210.29	89.69			
204	公共安全支出	247.46	157.77	89.69			
20406	司法	247.46	157.77	89.69			
2040609	仲裁	247.44	157.77	89.69			
208	社会保障和就业支出	26.29	26.29				
20805	行政事业单位离退休	26.29	26.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.99	17.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	11.40	11.40				
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40				
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26				
2101103	公务员医疗补助	4.15	4.15				
221	住房保障支出	14.83	14.83				
22102	住房改革支出	14.83	14.83				
2210201	住房公积金	14.83	14.83				

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄仲裁委员会秘书处

公开 04 表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	300.00	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	247.46	247.46	
	5		五、社会保障和就业支出	19	26.29	26.29	
	6		六、卫生健康支出	20	11.40	11.40	
	7		七、住房保障支出	21	14.83	14.83	
	8		……	22			
本年收入合计	9	300.00	本年支出合计	23		299.98	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24		0.02	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	300.00	总计	28		300.00	

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄仲裁委员会秘书处

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		299.98	210.29	89.69
204	公共安全支出	247.46	157.77	89.69
20406	司法	247.46	157.77	89.69
2040609	仲裁	247.46	157.77	89.69

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
208	社会保障和就业支出	26.29	26.29	
20805	行政事业单位离退休	26.29	26.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.99	17.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	
210	卫生健康支出	11.40	11.40	
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40	

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	
2101103	公务员医疗补助	4.15	4.15	
221	住房保障支出	14.83	14.83	
22102	住房改革支出	14.83	14.83	
2210201	住房公积金	14.83	14.83	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：枣庄仲裁委员会秘书处

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	192.46	302	商品和服务支出	17.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.24	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.87	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
30109	职业年金缴费	8.30	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.15	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.83	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.32	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.32	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费						
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	
30308	助学金		30228	工会经费	2.56	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	11.18	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.60	31299	其他企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		192.78	公用经费合计 17.50						

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：枣庄仲裁委员会秘书处

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20	00	0	0	0	0.20	0	0	0	0	0	0

注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：枣庄仲裁委员会秘书处

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

说明： 枣庄仲裁委员会2019年没有使用政府性基金预算资金的收支，故本表无数据。

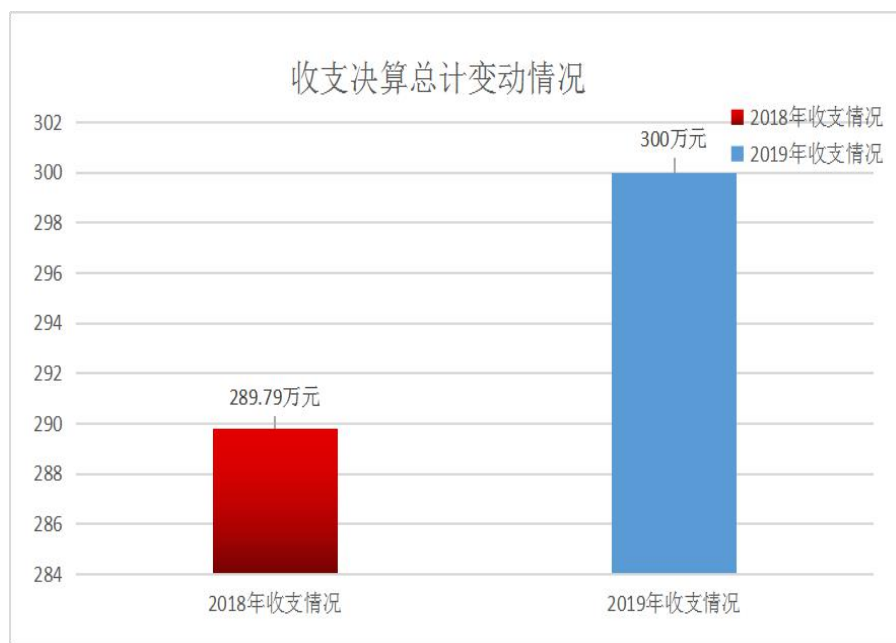
第三部分

2019 年度部门决算 情况和重要事项说明

一、2019 度部门决算情况说明

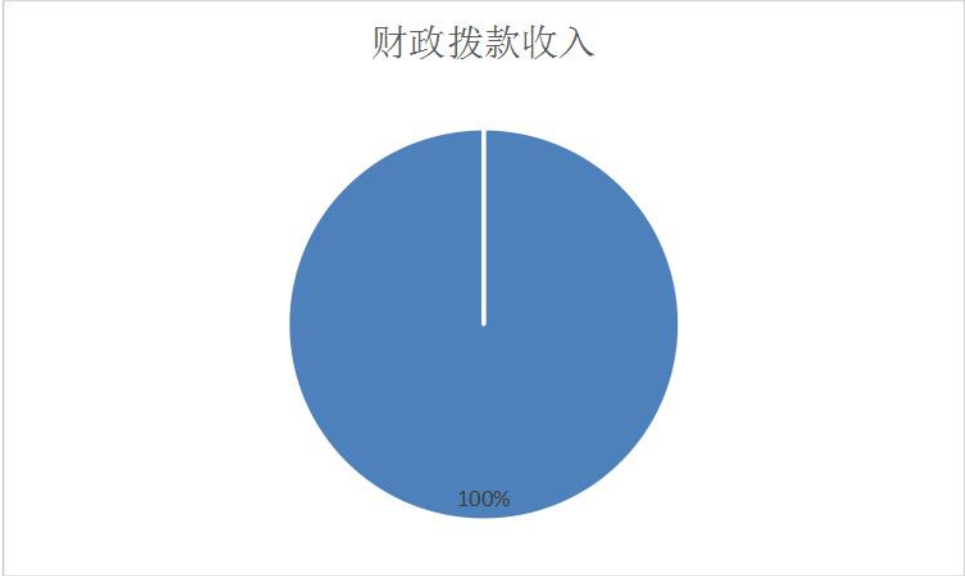
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 300.00 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 10.21 万元，增长 3.52%，主要是人员工资社保支出正常调整及立案数大量上升，业务类经费收支增加。



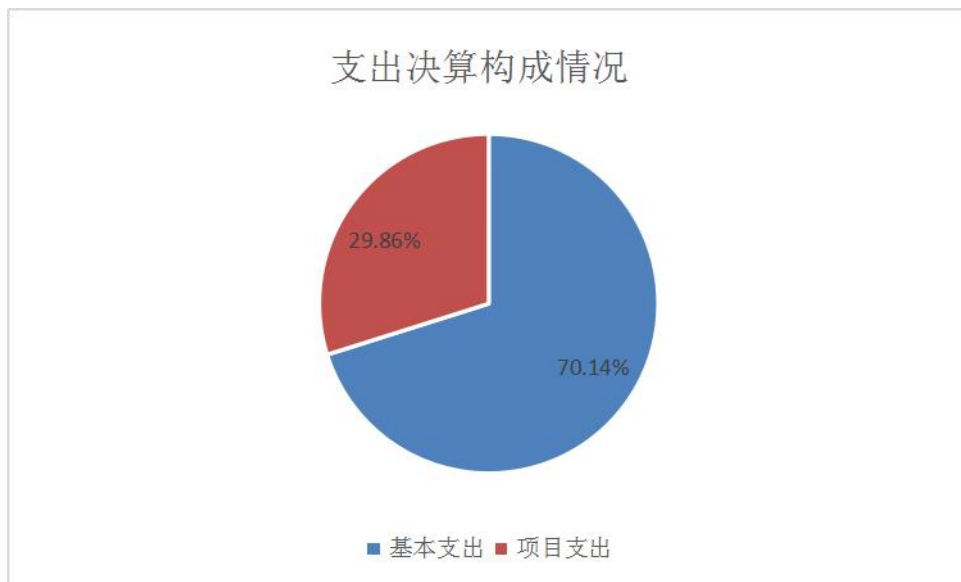
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 300.00 万元，其中：财政拨款收入 300.00 万元，占本年收入 100%。



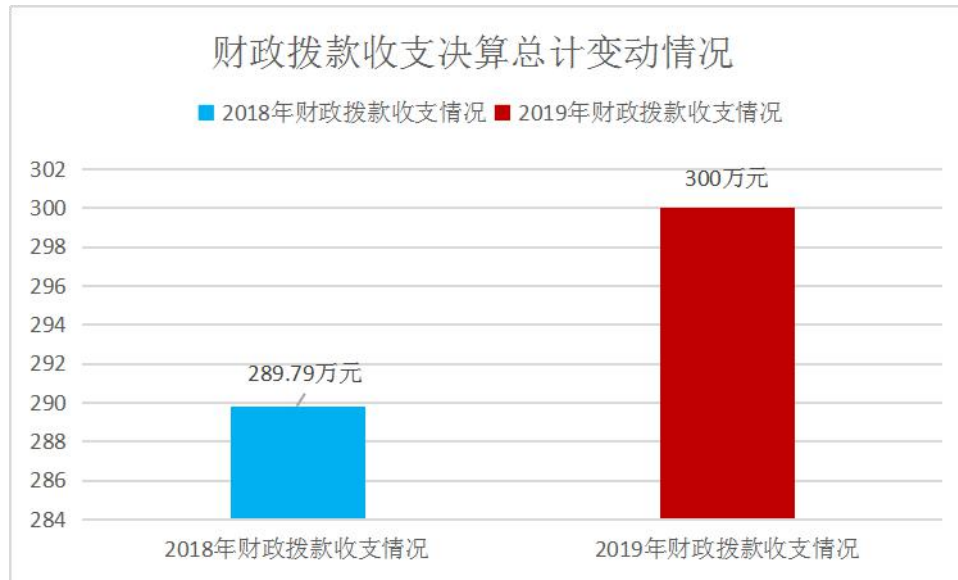
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 299.80 万元。其中：基本支出 210.29 万元，占本年支出 70.14%；项目支出 89.69 万元，占本年支出 29.86%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

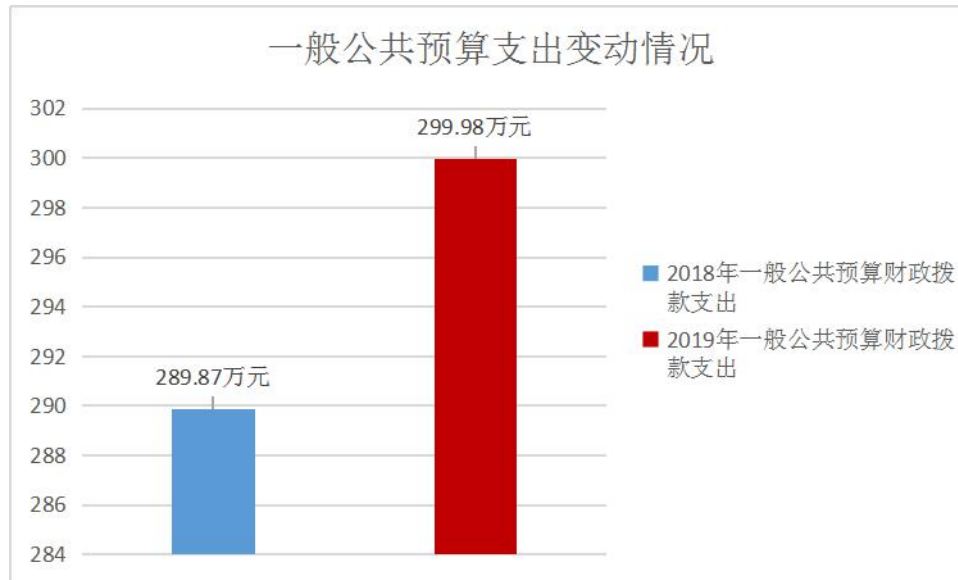
2019 年度收、支总计 300.00 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 10.21 万元，增长 3.52%，主要原因是人员工资社保支出正常调整及立案数大量上升，业务类经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

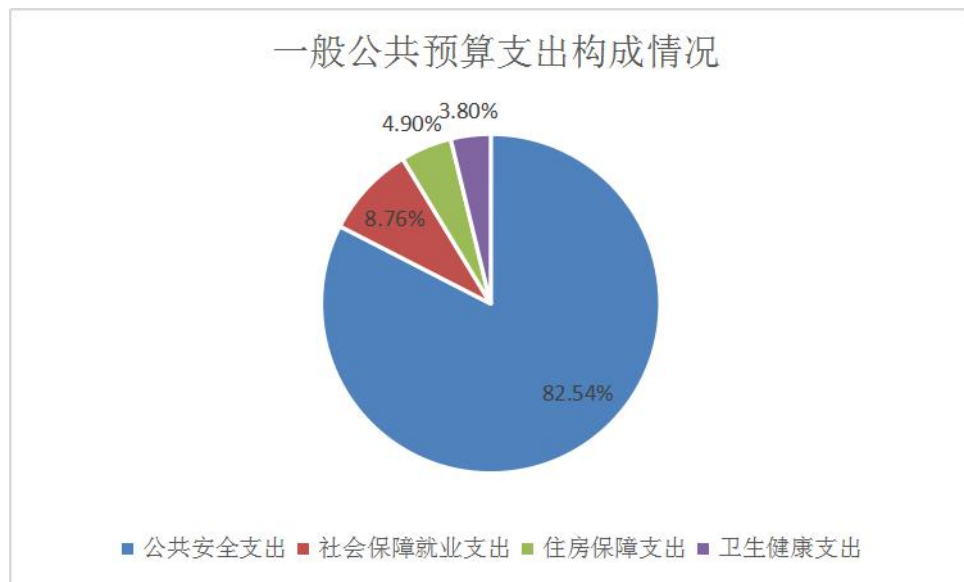
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出合计299.98万元，占本年全部支出合计的100%，较2018年增加10.11万元，增长3.45%，主要原因是人员工资社保支出正常调整及立案数大量上升，业务类经费收支增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出合计299.98万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出完成247.46万元，占一般公共预算支出82.54%；社会保障和就业支出26.29万元，占一般公共预算支出8.76%；卫生健康支出11.40万元，占一般公共预算支出3.8%；住房改革支出14.83万元，占一般公共预算支出4.90%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 300.00 万元，支出决算为 299.98 万元，完成年初预算数的 99.99%。决算数基本持平年初预算数，主要是主要原因是年初预算编制相对科学合理，严格按照相关规定执行预算。

支出具体情况如下：

1、公共安全支出（类）司法（款）仲裁（项）。主要用于支付职工工资福利及办理仲裁业务。年初预算为 247.48 万元，支出决算数 247.46 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数基本持平年初预算数，主要原因是年初预算编制相对科学合理，严格按照相关规定执行预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。主要用于支付职工基本养老保险缴费。年初预算数为 17.99 万元，支出决算数 17.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数基本持平，主要原因是年初预算编制相对科学合理，严格按照相关规定执行预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）职业年金缴费（项）。年初预算数为 8.3 万元，支出决算数 8.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数基本持平，主要原因是年初预算编制相对科学合理，严格按照相关规定执行预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于支出职工医疗保险金等费用。年初预算数为 7.26 万元，支出决算数 7.26 万元，完成年初预算的 100%。与决算数基本出持平，主要原因是年初预算编制相对科学合理，严格按照相关规定执行预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于支出职工医疗保险金等费用。年初预算数为 4.15 万元，支出决算数 4.15 万元，完成年初预算的 100%。与决算数基本出持平，主要原因是年初预算编制相对科学合理，严格按照相关规定执行预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（项）。主要用于支付职工住房公积金。年初预算数 14.83 万元，支出决算数 14.83 万元，完成年初预算的 100%。与决算数基本出持平，主要原因是年初预算编制相对科学合理，严格按照相关规定执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算数210.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费192.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费17.50万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）一般公共预算拨款“三公”经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元。

（1）公务用车购置费支出0万元，2019年使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费0万元，2019年一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保

有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。

(1) 国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）。

(2) 国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

枣庄仲裁委员会 2019 年没有使用政府性基金预算资金的收支。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 17.50 万元，较 2018 年减少 2.32 万元，主要原因是部分工作人员退休及调离相关经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

政府采购支出总额 10.00 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.00 万元。授予中小企业合同金额 10.00 万元，占政府采购总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 10.00 万元，占政府采购总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆（账面有 1 辆公务用车，已于公车改革时上交公务用车平台，暂未办理产权转移手续）。

单位价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 98 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我单位 2019 年度部门预算项目绩效自评项目共计 6 个。有 6 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度枣庄仲裁委员会秘书处项目支出绩效自评情况，“仲裁员酬金”“租赁费”“印刷费”“规范化建设费”“差旅费”“其他商品和服务支出”等 6 个项目绩效自评具体结果见附件 1。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

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：指部门纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受

的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业部门经营收入：指事业部门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”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“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（事业部门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。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指市级行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：指枣庄仲裁委员会秘书处用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指枣庄仲裁委员会秘书处用于仲裁业务的项目支出。

十五、教育（类）支出进修及培训（款）培训支出（项） 支出：指枣庄仲裁委员会秘书处用于开展日常培训的支出。

十六、社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：指枣庄仲裁委员会秘书处用于机关事业单位实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费的支出。

十七、社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款） 机关事业部门职业年金缴费支出（项）
支出：指枣庄仲裁委员会秘书处用于机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的**职业年金**支出。

十八、卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）事业单 位医疗（项）支出：指枣庄仲裁委员会秘书处用于事业部门**基本医疗保险**缴费的支出。

十九、卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：指枣庄仲裁委员会秘书处用于行政事业部门为职工缴纳的**公务员医疗补助费**的支出。

二十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）支出：指枣庄仲裁委员会秘书处用于行政事业部门按照**市财政局、市住房公积金管理中心**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**的支出。

第五部分 附件

附件 1:

项目支出绩效自评结果汇总表

部门(单位)名称: (公章) 枣庄仲裁委员会秘书处

填报日期: 2020年5月6日

序号	项目名称	得分
1	印刷费	99.87
2	差旅费	96.3
3	仲裁员酬金	98.74
4	规范化建设费	99
5	租赁费	99.77
6	其他商品和服务支出	99

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		139		实施单位	枣庄仲裁委员会秘书处			
项目资金	8	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	8	8	5.04	6.3	63.00%	10	
	其中：财政拨款	8	8	5.04	—	63.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付案件送达，调查，勘验支出的办案差旅费用			已完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办案差旅费 5.04 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	12.25	12.25	12.25	12.25	

		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差旅费约有5.04万元资金缺口,列入项目支出。					
		指标 2:					
						
	质量指标	完成案件送达任务	12.25	12.25	12.25	12.25	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 按照工作需要及时支付费用	12.25	12.25	12.25	12.25	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 根据往年费用测算	12.25	12.25	12.25	12.25	
		指标 2:					
						
	效益指标 (30分)	经济 效益	指标 1: 维护当事人合法权益, 打造良好营商环境	10	10	10	10
		指标	指标 2:				
						
		社会	指标 1: 不	10	10	10	10

	效益	断提高办 案质量, 提 升当事人 满意度。					
	指标	指标 2:					
						
	生态 效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
						
	可持 续影 响指 标	指标 1: 多 渠道化解 社会矛盾, 促进社会 稳定	10	10	10	10	
		指标 2:					
						
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象	指标 1: 2019 年处 理案件 600 余起, 案件 调解率、自 动履行率 大幅增加, 无案件被 法院撤销	10	10	10	10	
		满意 度指 标					
						
总分					100	96.3	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		省仲裁发展促进会会员费及规范化建设费用							
主管部门及代码		139			实施单位		枣庄仲裁委员会秘书处		
项目资金		18	年初 预 算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度 资金 总额	18	18	18	10	100.00%	10	
		其 中： 财政 拨款	18	18	18	—	100.00%	—	
		其他 资金				—		—	
		预期目标			实际完成情况				
年度 总体 目标		根据山东省仲裁发展促进会的安排，参加省促进会统一安排仲裁理论研究、仲裁法律制度宣传、仲裁员培训、对外业务交流等活动			已完成				
		一级指标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
绩效 目标		产出指标 (50分)	数 量 指 标	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	12.25	12.25	12.25	12.25	

			等活动, 18 万元					
			指标 2:					
							
		质量 指 标	指标 1: 根据山 东省仲 裁发展 促进会的安排, 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	12. 25	12. 25	12. 25	11. 25	
			指标 2:					
							
		时 效 指 标	指标 1: 按照合 同约定 及工作 需要及 时支付 费用	12. 25	12. 25	12. 25	12. 25	
			指标 2:					
							
		成 本 指 标	指标 1: 根据往 年费用 测算约 18 万元	12. 25	12. 25	12. 25	12. 25	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30 分)	经 济 效	指标 1: 维护当 事人合	10	10	10	10	

		益	法权益， 打造良 好营商 环境					
		指 标	指标 2:					
							
		社 会 效 益	指标 1: 不断提 高办案 质量，提 升当事 人满意 度。	10	10	10	10	
		指 标	指标 2:					
							
		生 态 效 益	指标 1:					
		指 标	指标 2:					
							
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 多渠道 化解社 会矛盾， 促进社 会稳定	10	10	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指 标（10分）	服 务 对 象	指标 1: 2019 年 处理案 件 600 余 起，案件 调解率、 自动履 行率大 幅增加， 无案件 被法院 撤销	10	10	10	10	

		满意度指标	指标 2:					
							
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	其他商品和服务支出		
主管部门及代码	139	实施单位	枣庄仲裁委员会秘书处

项目资金	18	年初 预 算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度 资金 总额	17	17	17	10	100.00%	10	
	其 中： 财政 拨款	17	17	17	—	100.00%	—	
	其他 资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	根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			已完成				
绩效目 标	一级指标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指 标	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	12.25	12.25	12.25	12.25	

			元。						
			指标 2:						
								
		质量指标	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、等相关工作。	12.25	12.25	12.25	11.25		
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 按照合同约定及工作需要及时支付费用	12.25	12.25	12.25	12.25		
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 根据往年费用测算约 17 万元	12.25	12.25	12.25	12.25		
			指标 2:						
								
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1: 维护当事人合法权益,营造良好营商环境	10	10	10	10		
				指标 2:					
								
		社会效益	指标 1: 不断提高办案质量,提升当事人满意度。	10	10	10	10		
			指标	指标 2:					

						
		生态效益	指标 1:				
		指标	指标 2:				
						
		可持续影响指标	指标 1: 多渠道化解社会矛盾, 促进社会稳定	10	10	10	10
			指标 2:				
						
	满意度指标(10分)	服务对象	指标 1: 2019 年处理案件 600 余起, 案件调解率、自动履行率大幅增加, 无案件被法院撤销	10	10	10	10
		满意度指标	指标 2:				
						
总分						100	99

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	印刷费		
主管部门及代码	139	实施单位	枣庄仲裁委员会秘书处

项目资金	3	年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行率	得分	
(万元)	年度 资金 总额	3	3	2.96	10	98.67%	9.87	
	其 中： 财政 拨款	3	3	2.96	—	98.67%	—	
	其他 资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			已完成				
绩效目 标	一级指标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指 标	指标 1 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	12.25	12.25	12.25	12.25	
			指标 2:					
							
	产出指标 (50 分)	质 量 指 标	指标 1: 提 供符合法 律的规范 性法律文 书	12.25	12.25	12.25	12.25	
			指标 2:					
							
产出指标 (50 分)	时 效 指 标	指标 1: 按 照合同约 定及时支 付印刷费	12.25	12.25	12.25	12.25		

	成本指标	用						
		指标 2:						
							
		指标 1: 根据往年费用测算约 3 万元	12.25	12.25	12.25	12.25		
		指标 2:						
							
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1: 维护当事人合法权益, 打造良好营商环境	10	10	10	10	
		指标	指标 2:					
							
		社会效益	指标 1: 不断提高办案质量, 提升当事人满意度。	10	10	10	10	
		指标	指标 2:					
							
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
可持续影响指标		指标 1: 多渠道化解社会矛盾, 促进社会稳定	10	10	10	10		
	指标 2:							
满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 2019 年处理案件 600 余起, 案件调解率、自	10	10	10	10		

			动履行率 大幅增加, 无案件被 法院撤销					
		满 意 度 指 标	指标 2:					
							
总分						100	99.87	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	仲裁员酬金		
主管部门及代码	139	实施单位	枣庄仲裁委员会秘书处

项目资金	40	年初 预 算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度 资金 总额	20	40	34.97	8.74	87.43%	10	
	其 中： 财 政 拨 款	20	40	37.97	—	87.43%	—	
	其 他 资 金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			已完成				
绩效目 标	一级指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标(50 分)	数 量 指 标	2019年收费 300余万元， 支付酬金约 35万元	12.25	12.25	12.25	12.25	
			指标 2:					
							
		质 量 指 标	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。	12.25	12.25	12.25	12.25	
			指标 2:					
							
	时 效 指 标	时 效 指 标	指标 1: 按照 工作需要及 时支付费用	12.25	12.25	12.25	12.25	
			指标 2:					
							

	成本指标	指标 1: 根据往年费用测算	12.25	12.25	12.25	12.25		
		指标 2:						
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1: 维护当事人合法权益, 打造良好营商环境	10	10	10	10	
		指标	指标 2:					
							
		社会效益	指标 1: 不断提高办案质量, 提升当事人满意度。	10	10	10	10	
		指标	指标 2:					
							
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
	可持续影响指标	指标 1: 多渠道化解社会矛盾, 促进社会稳定	10	10	10	10		
		指标 2:						
							
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 2019 年处理案件 600 余起, 案件调解率、自动履行率大幅增加, 无案件被法院撤销	10	10	10	10		
	满意度	指标 2:						

		指 标						
							
总分						100	98.74	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	租赁费		
主管部门及代码	139	实施单位	枣庄仲裁委员会秘书处

项目资金	12	年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度 资金 总额	12	12	11.72	10	97.67%	9.77		
	其中： 财政 拨款	12	12	11.72	—	97.67%	—		
	其他 资金				—		—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完善仲裁庭规范化建设，提供开庭场所			已完成					
绩效目标	一级指 标	二 级 指 标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指 标(50 分)	数 量 指 标	指标 1: 办 理 案 件 600 余 起	12.25	12.25	12.25	12.25		
			指标 2:						
								
		质 量 指 标	指标 1: 按 照 仲 裁 庭 规 范 化 建 设 要 求 提 供 开 庭 场 所	12.25	12.25	12.25	12.25	12.25	
			指标 2:						
								
		时 效 指 标	指标 1: 按 照 合 同 约 定 及 时 支 付 租 金	12.25	12.25	12.25	12.25	12.25	
			指标 2:						
								
	成 本 指 标	指标 1: 根 据 往 年 租 金 测 算	12.25	12.25	12.25	12.25	12.25		
		指标 2:							
								
效益指 标(30 分)	经 济 效 益	指标 1: 维 护 当 事 人 合 法 权 益， 打 造 良 好 营 商 环 境	10	10	10	10			

		指标	指标 2:					
							
		社会效益	指标 1: 不断提高办案质量, 提升当事人满意度。	10	10	10	10	
		指标	指标 2:					
							
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 多渠道化解社会矛盾, 促进社会稳定	10	10	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 2019 年处理案件 600 余起, 案件调解率、自动履行率大幅增加, 无案件被法院撤销	10	10	10	10	
		满意度指标	指标 2:					
							
总分						100	99.77	