

**枣庄仲裁委员会秘书处  
2020 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算部门构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表（功能分类科目）
- 二、收支预算总表（经济分类科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收支预算表
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、财政拨款基本支出预算表（部门经济分类）
- 八、财政拨款基本支出预算表（政府经济分类）
- 九、政府性基金收支预算表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

### 第三部分 2020 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

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。

内设科室 4 个：综合科、仲裁一科、仲裁二科、发展联络科。

## 二、部门预算部门构成：

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部门详细情况见下表：

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

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

# 收支预算总表（功能科目分类）

部门名称：枣庄仲裁委员会秘书处

部门：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、事业部门经营收入		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
		行政事业部门养老支出	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
		行政事业部门医疗	12.19



收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
		事业部门医疗	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、附属部门上缴收入		对附属部门补助支出	
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

附表 1

功能科目	金额
一般公共服务支出	173.05
政府办公厅（室）及相关机构事务	173.05
行政运行	173.05
公共安全支出	120.00
司法	120.00
仲裁	120.00
教育支出	2.07
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

# 2020年枣庄市部门收支预算总表（经济科目分类）

公开02表

部门名称：枣庄仲裁委员会秘书处

部门：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、事业部门经营收入		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、附属部门上缴收入		对附属部门补助支出	
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

附表二

经济科目款名称	金额
工资福利支出	202.04
基本工资	60.02
津贴补贴	75.29
奖金	4.86
机关事业单位基本养老保险缴费	17.74
职业年金缴费	8.87
城镇职工基本医疗保险缴费	7.76
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
福利费	0.13
其他交通费用	12.20
其他商品和服务支出	40.05
对个人和家庭的补助	5.14
退休费	0.32
奖励金	4.82







## 2020 年枣庄市部门支出预算表

部门名称：枣庄仲裁委员会秘书处

部门：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支 出	项目支 出	事业部门 经营支出	对附属部门 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		行政事业部门养老支出	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					

科目编码			科目名称	总 计	基本支 出	项目支 出	事业部门 经营支出	对附属部门 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
	11		行政事业部门医疗	12.19	12.19					
210	11	02	事业部门医疗	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					

## 2020 年枣庄市部门财政拨款收入支出预算总表

部门名称：枣庄仲裁委员会秘书处

部门：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			

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
		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			

# 2020年枣庄市部门一般公共预算支出预算表

公开 06 表

部门名称：枣庄仲裁委员会秘书处

部门：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		行政事业部门养老支出	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		行政事业部门医疗	12.19	12.19	

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
210	11	02	事业部门医疗	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	

# 2020 年枣庄市部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：枣庄仲裁委员会秘书处

部门：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

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
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	



# 2020 年枣庄市部门财政拨款基本支出预算表(政府经济分类)

部门名称：枣庄仲裁委员会秘书处

部门：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共 预算安排
类	款			
**	**	**	1	2
		合计	229.45	229.45
		枣庄仲裁委员会秘书处	229.45	229.45
501		机关工资福利支出	202.04	202.04
501	50101	工资奖金津补贴	140.17	140.17
501	50102	社会保障缴费	39.35	39.35
501	50103	住房公积金	15.53	15.53
501	50199	其他工资福利支出	6.99	6.99
502		机关商品和服务支出	22.27	22.27
502	50201	办公经费	17.17	17.17
502	50202	会议费	0.78	0.78
502	50203	培训费	2.07	2.07
502	50206	公务接待费	0.20	0.20
502	50299	其他商品和服务支出	2.05	2.05
509		对个人和家庭的补助	5.14	5.14
509	50901	社会福利和救助	4.82	4.82
509	50905	离退休费	0.32	0.32

# 2020 年枣庄市部门政府性基金预算收入支出预算表

部门名称：枣庄仲裁委员会秘书处

部门：万元

科目编码	类	款	项	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
							小计	基本支出	项目支出	
	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

备注：枣庄仲裁委员会 2020 年没有使用政府性基金预算资金的支出，故本表无数据。

## 2020 年枣庄市部门政府采购预算表

部门名称：枣庄仲裁委员会秘书处

部门：万元

科目编码			科目名称	部门编码	部门名称	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			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					

# 2020 年枣庄市部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：枣庄仲裁委员会秘书处

部门：万元

部门编码	部门名称	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

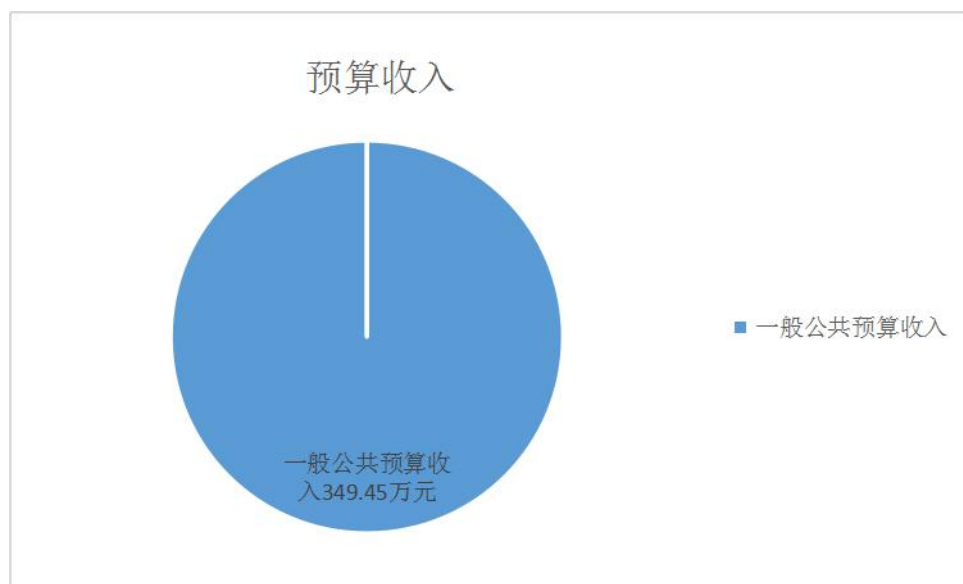
## 第三部分

### 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，比上年上升 15.57%，其中：财政拨款收入 349.45 万元，占 100%。



2020 年支出预算为 349.45 万元，比上年比上年上升 15.57%，其中：基本支出 229.45 万元，占 65.66%，

项目支出 120 万元，占 34.34%。按照功能分类科目分为：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。如下图所示：

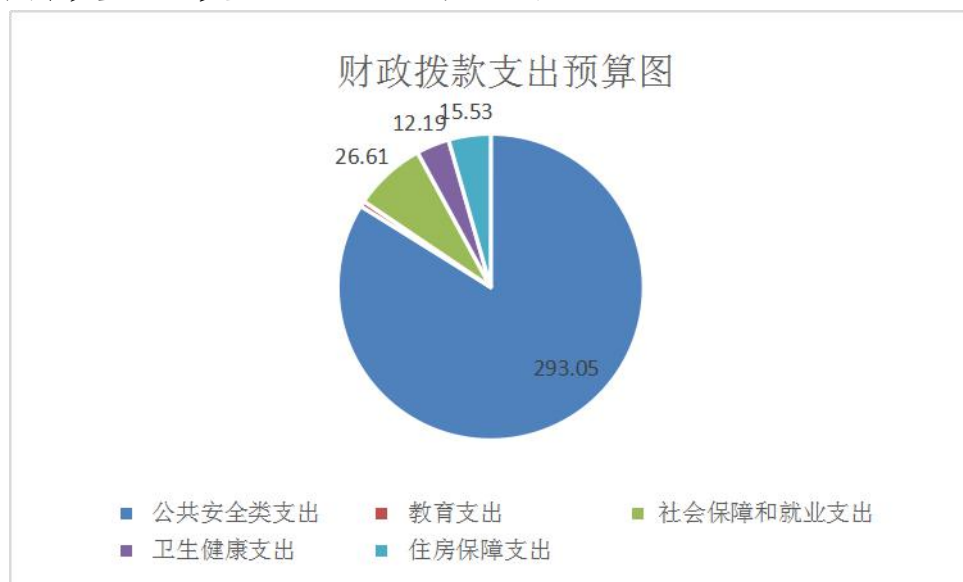


## （二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 349.45 万元，其中：一般公共预算 349.45 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%。

2020 年财政拨款支出预算为 349.45 万元，2020 年当年一般公共预算支出预算为 349.45 万元，比

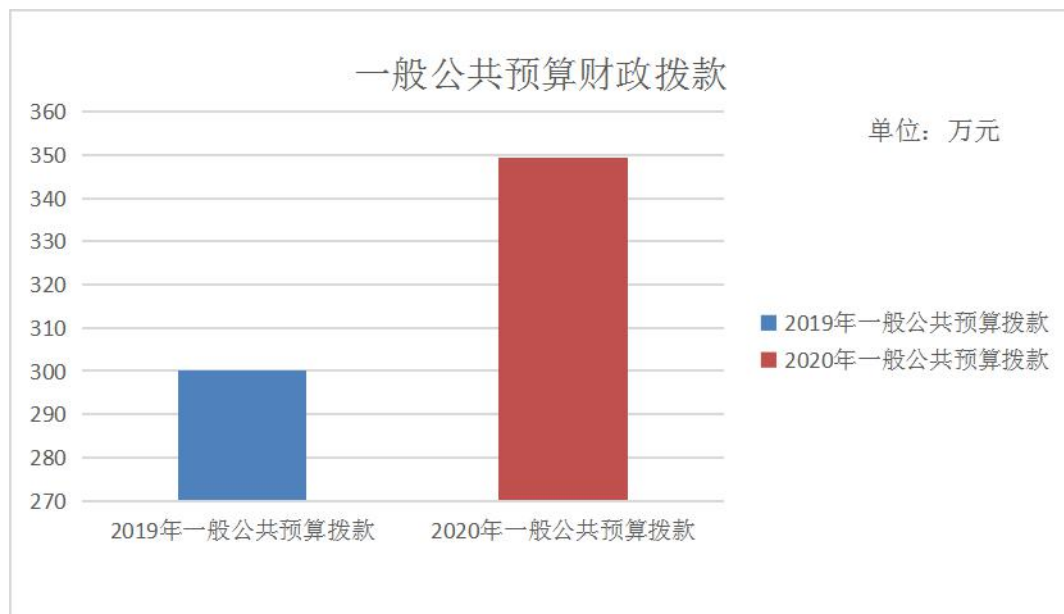
上年上升 15.57%，其中：公共安全（类）293.05 万元，占 83.56%，教育支出（类）2.07 万元，占 0.06%，社会保障和就业支出（类）26.61 万元，占 7.61%，卫生健康支出（类）12.19 万元，占 3.49%，住房保障支出（类）15.53 万元，占 4.44%。



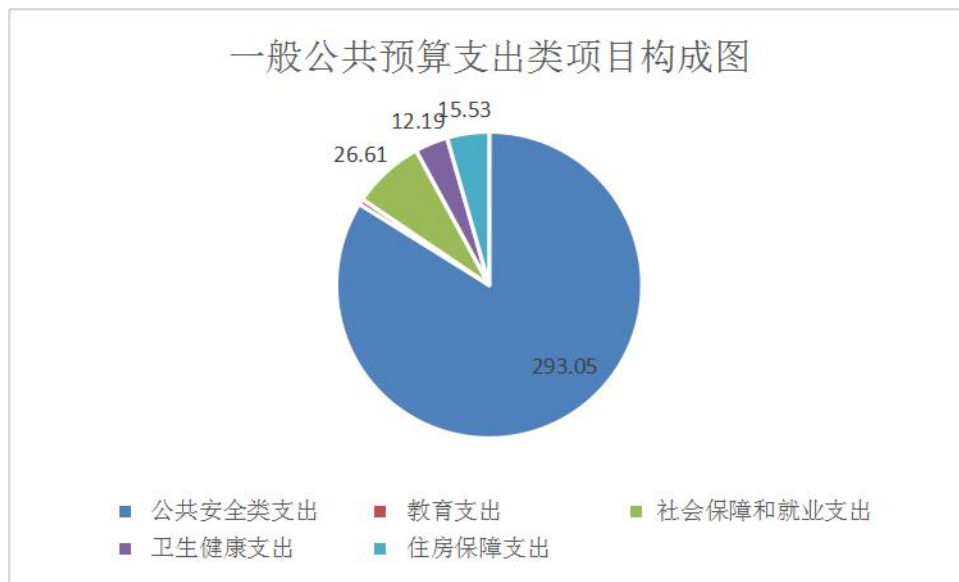
### （三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 349.45 万元，比上年上升 15.57%，主要是立案数量大幅增长带来办案成本的增加。如下图所示：





2020年当年一般公共预算支出预算为**349.45**万元，比上年上升**15.57%**，其中：公共安全（类）293.05万元，占**83.56%**，教育支出（类）2.07万元，占**0.06%**，社会保障和就业支出（类）26.61万元，占**7.61%**，卫生健康支出（类）12.19万元，占**3.49%**，住房保障支出（类）15.53万元，占**4.44%**，如下图所示：



公共安全支出（类）司法（款）仲裁（项）293.05 万元，占 83.56%，主要用于主要用于部门人员工资、办公经费以及保障仲裁事业发展的项目支出。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（类）进修及培训（款）培训支出（项）2.07 万元，主要用于教育培训支出；与上年相比无增减。

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）17.74 万元，主要用于缴纳职工养老保险等社会保险的费用；比上年减少 10.31%，主要是原因是社会保险政

策调整相应支出减少。

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）8.87万元，主要用于支付职工职业年金，与上年相比基本无增减。

卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.43万元，主要用于支付公务员医疗补助；与上年相比基本无增减。

卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）支出7.26万元，主要用于缴纳医疗保险等社会保险的费用；与上年相比基本无增减。

住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（项）支出15.53万元，占4.44%，主要用于部门人员住房公积金费用；与上年相比基本无增减。

#### （四）政府性基金预算收支情况

枣庄仲裁委员会秘书处2020年没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020财政拨款安排的基本支出预算229.45万元，其中：

1.人员经费207.18万元，按部门预算支出经济分类包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；按政府预算支出经济分类包括：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、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业部门补助等。比上年增加 5.87%。增加原因为人员工资等费用的正常调整。

2.公用经费 22.27 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。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、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业部门补助、对事业部门资本性补助等。该支出与上年相比基本无增减。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 20 万元，其中：财政拨款安排 20 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。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 20 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.2 万元。

2020 年“三公”经费预算，该支出与上年相比基本无增减，其中：1、因公出国（境）经费预算 0 万元，与上年相比无变化。

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部门调研指导工作以及其他省市兄弟仲裁委来我部门参观、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。包括部门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

2020年机关运行经费财政拨款预算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）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，枣庄仲裁委员会秘书处共有车辆0辆，其中，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。没有国有资产出租出借情况。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2020年枣庄仲裁委员会秘书处项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款120万元。

购买仲裁辅助服务20万元，绩效目标：近年来我部门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，我部门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。绩效目标申报表如下：

## 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报部门：枣庄仲裁委员会秘书处

项目名称	其他商品和服务支出		
主管部门	枣庄仲裁委员会秘书处	预算执行部门	枣庄仲裁委员会秘书处
项目类型	延续		
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31		
项目资金 申请 (万元)	26 万元		
项目绩效年度目标	推进案源拓展、仲裁规范化、财务规范化，党建、扶贫等相关工作。		
年度绩效指标			



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量部门
产出	项目产出	数量指标	办案数量	600	个
产出	项目产出	时效指标	业务工作完成及时性按照计划执行	是	
产出	项目产出	质量指标	仲裁工作完成情况	优	
产出	项目产出	成本指标	业务工作成本	26	万元
效果	项目效益	社会效益	促进仲裁事业健康稳定发展定效果显著	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进仲裁事业发展，提升仲裁服务水平	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	100	%
其他说明	<p>其他商品和服务支出 26 万元</p> <p>(1) 案源拓展费 4 万元 我部门为扩大枣庄仲裁的影响力，进一步扩大案源，增加非税收入，我部门计划综合利用网络、广播、电视、报纸等多种媒体进一步进行仲裁业务宣传，宣传费用约为为 4 万元。</p> <p>(2) 差旅费 5 万元 办案差旅费需要 5 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、海南等多地的企业，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 5 万元资金缺口，需要列入项目支出。</p> <p>(3) 法律文书送达费 5 万元 根据办案需要，我部门每年都要通过邮寄、报纸公告等手段送达大量的法律文书，根据 2017-2019 年实际支出测算，每年还需要法律文书送达费用 5 万元。</p> <p>(4) 通信及网络服务费 6 万元</p>				

	<p>该费用为开展正常业务工作所支出的电话费、网络服务费等相关费用，根据往年数据测算，2020年该费用需要支出6万元。</p> <p>(5) 贫困村帮扶资金2万元 按照市委、市政府的安排，我部门对口帮包山亭区冯卯镇赵泉村，该村基础设施落后，基本无收入，我部门计划在基础建设、村集体经济方面对其开展帮扶工作，约需资金2万元。</p> <p>(6) 党建工作经费3万元 按照市直机关工作委员会的要求，各部门应有一定的党建工作经费，约需资金3万元。</p> <p>(7) 物业管理费1万元 我部门办公地点在新城枣庄市财政局大厦，在新城嘉汇大厦设立了仲裁庭，需要物业管理费1万元。</p>
--	--

## 项目支出绩效目标批复表

(2020年度)

申报部门：枣庄仲裁委员会秘书处

项目名称	购买仲裁辅助服务		
主管部门	枣庄仲裁委员会秘书处	预算执行部门	枣庄仲裁委员会秘书处
项目类型	延续		
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31		

项目资金 申请 (万元)	20 万元				
项目绩效年度目标					
近年来我部门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，我部门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。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量部门
产出	项目产出	数量指标	购买社会化服务提供仲裁辅助服务团队	4	个
产出	项目产出	时效指标	仲裁辅助工作及时开展	及时	
产出	项目产出	质量指标	仲裁辅助工作开展情况	优	
产出	项目产出	成本指标	服务成本	20	万元
效果	项目效益	社会效益	推动仲裁事业发展，维护当事人合法权益	维护	
效果	项目效益	可持续影响	多渠道化解社会矛盾，维护社会稳定	维护	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	当事人满意度	100	%

其他 说明	根据我部门今年来立案数，及案件处理成本综合测算。
----------	--------------------------

## 项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报部门：枣庄仲裁委员会秘书处

项目名称	仲裁规范化建设及会费		
主管部门	枣庄仲裁委员会秘书处	预算执行部门	枣庄仲裁委员会秘书处
项目类型	延续		
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31		
项目资金 申请 (万元)	12 万元		

项目绩效年度目标

加强仲裁规范化建设。

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量部门
产出	项目产出	数量指标	培训人数	20	人
产出	项目产出	数量指标	交流活动次数	4	次
产出	项目产出	时效指标	及时缴纳仲裁促进会会费，参加仲裁业务交流活动	及时	
产出	项目产出	质量指标	规范化工作完成质量达到要求	是	
产出	项目产出	质量指标	参加仲裁促进会举办业务交流活动情况	优	
产出	项目产出	成本指标	规范化建设成本	12	万元
效果	项目效益	社会效益	对提高办案效率、服务质量的影响效果显著	是	
效果	项目效益	可持续影响	维护社会和谐稳定效果显著	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100	%

其他说明	2015年省政府根据《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。山东省仲裁发展促进会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，我部门每年将需要向山东省仲裁发展促进会支付会费,会费金额为10万元。
------	--

## 项目支出绩效目标批复表

(2020年度)

申报部门：枣庄仲裁委员会秘书处

项目名称	仲裁员劳务费		
主管部门	枣庄仲裁委员会秘书处	预算执行部门	枣庄仲裁委员会秘书处
项目类型	延续		
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31		
项目资金申请 (万元)	50 万元		
项目绩效年度目标			

按照收费比例支付酬金,约 50 万元。

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量部门
产出	项目产出	数量指标	仲裁员数量	166	人
产出	项目产出	时效指标	仲裁工作完成及时情况	及时	
产出	项目产出	质量指标	仲裁员办案质量情况	优	
产出	项目产出	成本指标	仲裁劳务成本	50	万元
效果	项目效益	社会效益	维护社会和谐稳定效果显著	是	
效果	项目效益	社会效益	激发仲裁员办理案件积极性,推进仲裁事业发展效果显著	是	
效果	项目效益	可持续影响	仲裁员工作积极性	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	仲裁人员满意度	100	%
其他说明	主要用于仲裁员办理仲裁案件的劳务报酬。2021 年预计收费 400 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。2021 年仲裁收费预计达到 400 万元,按照相关文件规定结合近几年案件审理情况,预估仲裁员酬金项目约需资金 50 万元。				

## 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报部门：枣庄仲裁委员会秘书处

项目名称	仲裁庭租赁费		
主管部门	枣庄仲裁委员会秘书处	预算执行部门	枣庄仲裁委员会秘书处
项目类型	延续		
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31		
项目资金 申请 (万元)	12 万元		
项目绩效年度目标			



提供仲裁开庭办理案件场所。

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量部门
产出	项目产出	数量指标	面积	218.19	平方米
产出	项目产出	数量指标	受理案件	600	个
产出	项目产出	时效指标	及时按照合同约定支付资金	及时	
产出	项目产出	质量指标	规范化工作完成质量达到要求	是	
产出	项目产出	质量指标	案件办理质量	优	
产出	项目产出	成本指标	租金	12	万元
效果	项目效益	社会效益	对提高办案效率、服务质量的影响效果显著	是	
效果	项目效益	可持续影响	维护社会和谐稳定效果显著	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100	%

其他说明	我部门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），我部门办公用房总建筑面积应为 1000 平方米。根据仲裁业务的需要，我部门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。
------	--

## 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） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

**支出：**指枣庄仲裁委员会秘书处用于机关事业单位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。

