

2020 年度
枣庄仲裁委员会秘书处本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

单位概况

一、单位职责

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

本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室、立案科、审理科、联络科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄仲裁委员会秘书处本级

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	342.46	一、一般公共服务支出	32	170.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	113.86
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.18
	9		九、卫生健康支出	40	11.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	342.46	本年支出合计	58	336.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	60	6.21
	30			61	
总计	31	342.48	总计	62	342.48

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：枣庄仲裁委员会秘书处本级

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	342.46	342.46					
201	一般公共服务支出	170.56	170.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.56	170.56					
2010301	行政运行	170.56	170.56					
204	公共安全支出	120.00	120.00					
20406	司法	120.00	120.00					
2040609	仲裁	120.00	120.00					
205	教育支出	1.45	1.45					
20508	进修及培训	1.45	1.45					
2050803	培训支出	1.45	1.45					
208	社会保障和就业支出	26.18	26.18					
20805	行政事业单位养老支出	26.18	26.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44					
210	卫生健康支出	11.43	11.43					
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43					
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00					
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43					
221	住房保障支出	12.84	12.84					
22102	住房改革支出	12.84	12.84					
2210201	住房公积金	12.84	12.84					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：枣庄仲裁委员会秘书处本级

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	336.27	222.41	113.86			
201	一般公共服务支出	170.52	170.52				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.52	170.52				
2010301	行政运行	170.52	170.52				
204	公共安全支出	113.86		113.86			
20406	司法	113.86		113.86			
2040609	仲裁	113.86		113.86			
205	教育支出	1.45	1.45				
20508	进修及培训	1.45	1.45				
2050803	培训支出	1.45	1.45				
208	社会保障和就业支出	26.18	26.18				
20805	行政事业单位养老支出	26.18	26.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44				
210	卫生健康支出	11.43	11.43				
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43				
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00				
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43				
221	住房保障支出	12.84	12.84				
22102	住房改革支出	12.84	12.84				
2210201	住房公积金	12.84	12.84				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：枣庄仲裁委员会秘书处本级

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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	342.46	一、一般公共服务支出	33	170.52	170.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	113.86	113.86		
	5		五、教育支出	37	1.45	1.45		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.18	26.18		
	9		九、卫生健康支出	41	11.43	11.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.84	12.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	342.46	本年支出合计	59	336.27	336.27		
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	6.21	6.21		
一般公共预算财政拨款	29	0.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	342.48	总计	64	342.48	342.48		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：枣庄仲裁委员会秘书处本级

项 目		本年支出		
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
	合计	336.27	222.41	113.86
201	一般公共服务支出	170.52	170.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.52	170.52	
2010301	行政运行	170.52	170.52	
204	公共安全支出	113.86		113.86
20406	司法	113.86		113.86
2040609	仲裁	113.86		113.86
205	教育支出	1.45	1.45	
20508	进修及培训	1.45	1.45	
2050803	培训支出	1.45	1.45	
208	社会保障和就业支出	26.18	26.18	
20805	行政事业单位养老支出	26.18	26.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44	
210	卫生健康支出	11.43	11.43	
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43	
221	住房保障支出	12.84	12.84	
22102	住房改革支出	12.84	12.84	
2210201	住房公积金	12.84	12.84	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄仲裁委员会秘书处本级

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	196.73	302	商品和服务支出	20.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.75	30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.73	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	17.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.44	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.43	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.84	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	5.42	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.14	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.45	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	
30308	助学金		30228	工会经费	2.76	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.82	30229	福利费	0.13	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.57	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.05	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	201.87					公用经费合计	20.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：枣庄仲裁委员会秘书处本级

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 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) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：枣庄仲裁委员会秘书处本级

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：本表反映单位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。
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：枣庄仲裁委员会秘书处本级

项 目		本年支出		
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
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

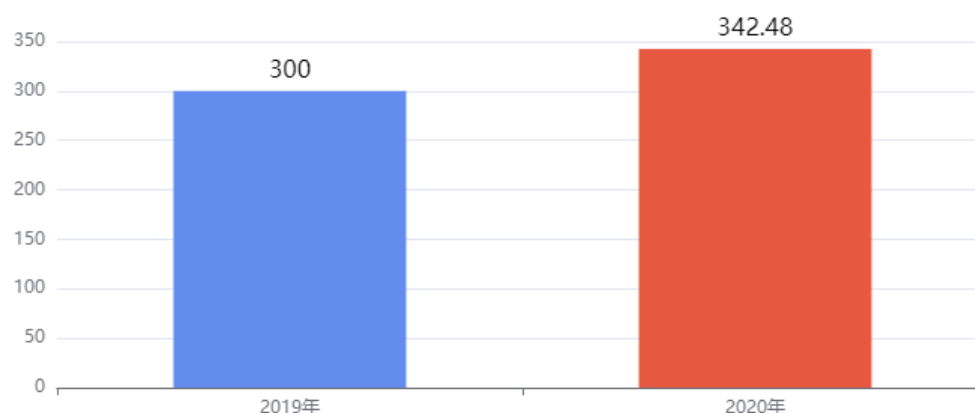
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 342.48 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 42.48 万元，增长 14.16%。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。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

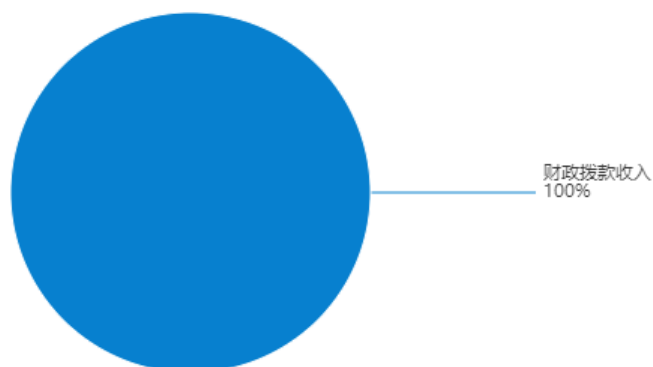


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 342.46 万元，其中：财政拨款收入 342.46 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 342.46 万元。与 2019 年度相比，增加 42.46 万元，增长 14.15%。主要是仲裁案件激增，办案成本相应上升，财政部门据此安排预算资金。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

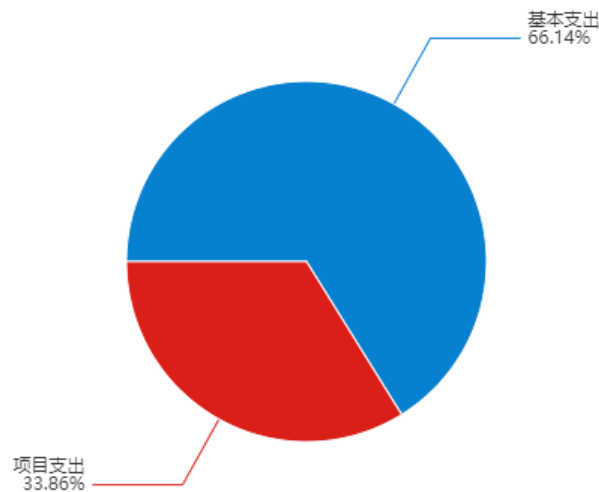
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 336.27 万元，其中：基本支出 222.41 万元，占 66.14%；项目支出 113.86 万元，占 33.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 222.41 万元。与 2019 年度相比，增加 12.12 万元，增长 5.76%。主要是本年度我单位调入 2 名工作人员，相应支出增加。

2、项目支出 113.86 万元。与 2019 年度相比，增加 24.17 万元，增长 26.95%。主要是仲裁案件增加，办案成本支出相应增加，财政据此安排资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

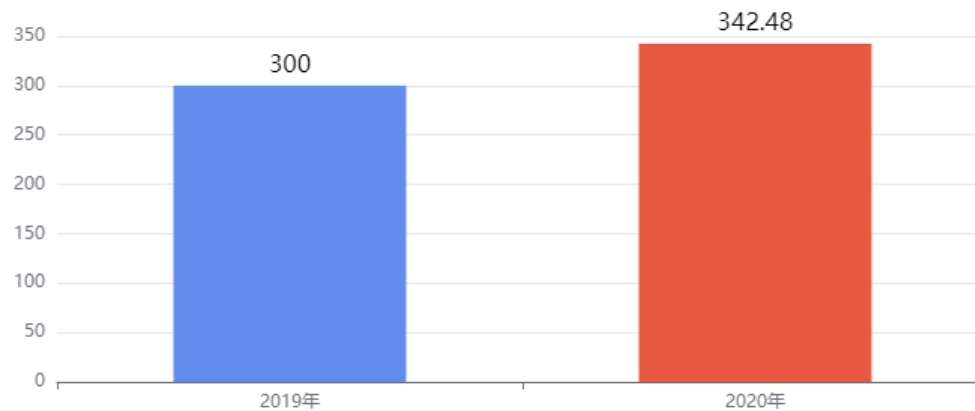
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 342.48 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42.48 万元，增长 14.16%。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。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

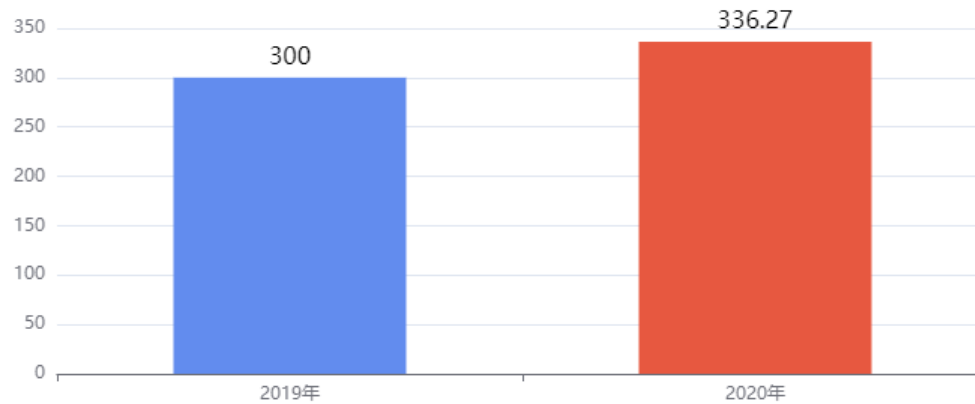


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 336.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.27 万元，增长 12.09%。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。

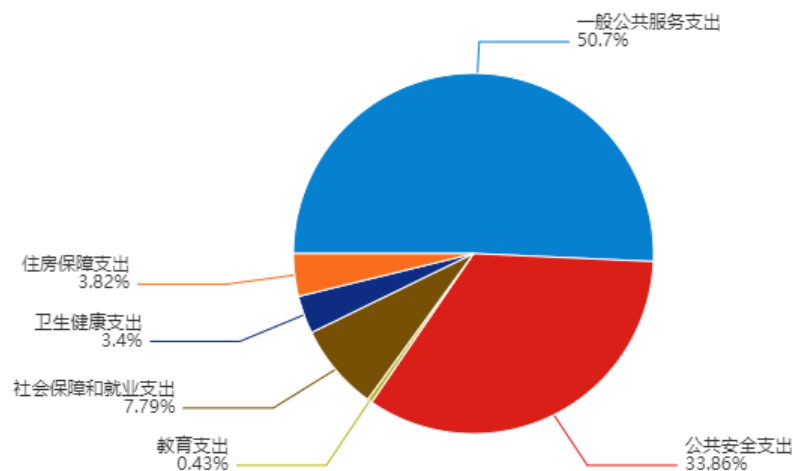
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 336.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 170.52 万元，占 50.7%；公共安全（类）支出 113.86 万元，占 33.86%；教育（类）支出 1.45 万元，占 0.43%；社会保障和就业（类）支出 26.18 万元，占 7.79%；卫生健康（类）支出 11.43 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 12.84 万元，占 3.82%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 349.45 万元，支出决算为 336.27 万元，完成年初预算的 96.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政部门对年初预算资金进行压减，同时部分项目资金需跨年度支付，年末列入资金结转。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 173.05 万元，支出决算为 170.52 万元，完成年初预算的 98.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政部门对年初预算资金进行了压减。

2、公共安全支出（类）司法（款）仲裁（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 113.86 万元，完成年初预算的 94.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金需跨年度支付，年末列入资金结转。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.07 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 70.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政部门对年初预算资金进行了压减。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.74 万元，支出决算为 17.74 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.87 万元，支出决算为 8.44 万元，完成年初预算的 95.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度单位一名职工退休，调入二名职工，相应支出随之变化。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.76 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 90.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度单位一名职工退休，调入二名职工，相应支出随之变化。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.43 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.53 万元，支出决算为 12.84 万元，完成年初预算的 82.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初一名职工退休，相应支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 222.41 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 201.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费 20.54 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位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，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年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。其中：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）；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收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 20.54 万元，比年初预算数减少 1.73 万元，降低 7.77%。主要原因是财政部门对年初预算中培训费、会议费等资金压减调整。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 20 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 20 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 120 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出低于预期、项目实施进展慢等问题。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对购买仲裁辅助服务等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 20 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：通过购买仲裁辅助服务，发挥仲裁秘书在仲裁案件审理中的纽带和协调作用，切实提高了仲裁案件审理的效率，缩减了案件审理时长，减轻了仲裁员的工作负担，使案件审理程序更加严谨，仲裁庭审更加规范有序，促使仲裁员把握法律尺度更加严谨，进一步扩大了枣庄仲裁的社会影响力和知名度。仲裁秘书参与案件办理，提高了单位参与社会综合治理的能力，及时化解了部分在我市社会影响面大的民商事纠纷，并对提高庭审效率，提升

当事人的案件自动履约率，缩减当事人的时间成本有明显的成效。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）司法（款）仲裁（项）：反映用于各项仲裁事务的支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	购买仲裁辅助服务							
主管部门及代码	[139] 枣庄仲裁委员会秘书处			实施单位	[139001] 枣庄仲裁委员会秘书处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	购买社会化服务提供仲裁辅助服务团队	4个	4个	15	15	
		时效指标	仲裁辅助服务开展情况按照计划执行	是	是	10	10	
		质量指标	服务要求符合实际工作需求	是	是	15	15	
		成本指标	服务成本	20万元	20万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	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	是	是	5	5	
		社会效益	对维护当事人合法权益的影响效果显著	是	是	10	10	
		生态效益	项目实施对生态环境带来的直接或间接影响情况	优	优	5	5	
		可持续影响	多渠道化解社会矛盾, 促进社会稳定显著	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益当事人满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		其他商品和服务支出						
主管部门及代码		[139] 枣庄仲裁委员会秘书处		实施单位	[139001] 枣庄仲裁委员会秘书处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26	26	26	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	26	26	26	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	业务工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	业务工作完成及时性按照计划执行	是	是	10	10	
		质量指标	业务工作完成质量到到实际工作需求	是	是	15	15	
		成本指标	业务工作成本	26 万元	26 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	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	是	是	5	5	
		社会效益	多元化处理社会矛盾，维护社会和谐稳定效果显著	是	是	5	5	
		社会效益	促进仲裁事业健康稳定发展定效果显著	是	是	5	5	
		生态效益	项目实施对生态环境带来的直接或间接影响情况	优	优	5	5	
		可持续影响	维护社会和谐稳定	是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	仲裁规范化建设及会费							
主管部门及代码	[139] 枣庄仲裁委员会秘书处			实施单位	[139001] 枣庄仲裁委员会秘书处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	12	12	12	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	规范化建设工作完成率	100%	100%	10	10	
		数量指标	培训人数	5人	5人	5	5	
		时效指标	宣传、交流活动及时情况 按照计划执行	是	是	5	5	
		时效指标	规范化工作完成及时情 况按照计划执行	是	是	5	5	
		质量指标	规范化工作完成质量达 到要求	是	是	10	10	
		质量指标	宣传交流活动质量符合 实际需求	是	是	5	5	
		成本指标	宣传、交流活动成本	2万元	2万元	5	5	
		成本指标	规范化建设成本	10万元	10万元	5	5	
	项目效益 (30分)	经济效益	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	是	是	5	5	
		社会效益	对提高办案效率、服务质 量的影响效果显著	是	是	10	10	
		生态效益	项目实施对生态环境带 来的直接或间接影响情 况	优	优	5	5	
		可持续影响	维护社会和谐稳定效果 显著	是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益当事人满意度	100%	100%	5	5	

		社会公众或 服务对象满 意度	培训人员满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	仲裁庭租赁费							
主管部门及代码	[139] 枣庄仲裁委员会秘书处			实施单位	[139001] 枣庄仲裁委员会秘书处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	12	12	12	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	租赁面积	225.45平方米	225.45平方米	15	15	
		时效指标	租赁期限 2020.1-2020.12	是	是	10	10	
		质量指标	租赁质量情况符合实际 工作需求	是	是	15	15	
		成本指标	租赁成本	12万元	12万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	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	是	是	5	5	
		社会效益	满足为人民群众服务的 需要效果显著	是	是	10	10	
		生态效益	项目实施对社会发展所 带来的直接或间接影响 情况	优	优	5	5	
		可持续影响	多渠道化解社会矛盾, 促 进社会稳定, 提升服务水 平, 更好服务当事人。	是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益群体满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	仲裁员劳务费							
主管部门及代码	[139] 枣庄仲裁委员会秘书处			实施单位	[139001] 枣庄仲裁委员会秘书处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	43.86	10	87.72%	8.77	
	其中：财政拨款	50	50	43.86	-	87.72%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	仲裁员数量	166人	166人	15	15	
		时效指标	仲裁工作完成及时情况	及时	及时	10	10	
		质量指标	仲裁员工作质量达到规 定要求	是	是	15	15	
		成本指标	仲裁劳务成本	50万元	43.86万 元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	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	是	是	5	5	
		社会效益	维护社会和谐稳定效果 显著	是	是	0.00	0.00	
		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	是	10	10	
		生态效益	项目实施对生态环境带 来的直接或间接影响情 况	优	优	5	5	
		可持续影响	多渠道化解社会矛盾，促 进社会稳定显著	是	是	10	10	
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	仲裁员满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	98.77	

2020 年度购买仲裁辅助服务绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）概括

1. 立项背景及目的：根据《中华人民共和国仲裁法》、《关于完善仲裁制度提高仲裁公信力的若干意见》（中办发[2018]76号）、《山东省多元化解纠纷促进条例》、《关于完善矛盾纠纷多元化解机制的实施意见》（鲁办发〔2016〕24号），确定仲裁是解决民商事纠纷的重要手段。仲裁秘书参与仲裁案件的日常审理，其主要职责：负责对申请仲裁的双方当事人的仲裁协议、仲裁申请的审查，提出受理或不予受理的初步意见，并向申请人发出受理或不予受理通知书；符合受理条件的，按照规定办理立案手续，对受理的案件进行编号、登记；根据申请人请求，协助办理财产保全或证据保全工作；被指定担任具体案件承办秘书后，在《枣庄仲裁委员会仲裁规则》规定的期限内将相关仲裁文书及开庭时间、地点等送达双方当事人，同时负责通知仲裁庭组成人员参加庭审，确保仲裁案件按期开庭；协调当事人与仲裁员之间的关系，将承办的案件进行合理安排，确定开庭时间，提前收集、准备当事人应提交的证据资料，制定庭审提纲，保证庭审针对性；根据庭审需要协助仲裁庭联系鉴定机构并组织鉴定工作；担任开庭记录工作，准确完整的做好庭审笔录；负责仲裁卷宗的装订及归档工作。

2. 预算资金来源及使用情况：预算资金来源为市级财政预算项目资金。资金全部用来支付仲裁秘书的工资、五险一金及税费。

3. 项目完成情况：全部完成

4. 组织及管理：项目执行均按照财政资金管理要求组织实施，坚持按照财经纪律要求进行管理，实施前制定使用方案并提请党组会议研究通过。

（二）绩效目标

1. 项目绩效总目标

充分发挥仲裁秘书在案件审理过程中的能动作用，借助仲裁秘书的法律和专业力量，按照法律法规的要求，及时高效地办好各类仲裁案件，在化解民商事纠纷社会矛盾的同时，做好仲裁法律知识的宣传推行，扩大仲裁社会影响，增强全社会仲裁法律意识。

2. 项目绩效阶段性目标

充分调动仲裁秘书办理案件的积极性，4名仲裁秘书参与527起案件的审理，协助当事人保全案件19件，送达2156次，归档审查卷宗822册，鉴定勘察46次，共解决涉及2.3亿元的民商事纠纷，为财政增加收入350余万元。截至2020年底，共立案受理各类仲裁案件574件，涉案标的额2.5亿余元，分别为2019年的1.63倍、1.87倍；结案527件，按期结案率达到91.81%。其中，调解率100%，调解成功和解284件、占结案数的53.89%；全年没有被法院撤销或不予执行案件。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价工作方案制定情况

1. 工作方案制定过程

认真学习了市财政局《关于开展 2020 年市级财政项目支出绩效评价的通知》精神，以提升财政资金使用效率和管理水平为原则，参照《通知》要求，结合仲裁工作实际，确定了绩效评价原则、方式和内容，并经各业务科室讨论，秘书长办公会议研究，确定了工作方案。

2. 工作方案主要内容

绩效评价原则：一是坚持科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定性分析的方法。二是坚持公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。三是绩效相关原则。绩效评价针对具体专项资金及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映专项资金和产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价方法：落实单位主体责任，对项目开展绩效采用定性分析的方法进行，并及时进行公开公示。

绩效评价指标体系及标准：主要为社会效益定性指标，分优秀、良好、合格、不合格四个级别。

（二）绩效评价工作过程

1. 数据资料收集情况

为认真做好绩效评价工作，着重搜集了仲裁秘书立案、开庭、送达、保全、鉴定、勘察和仲裁卷宗等相关资料，包括预算安排、使用方案、案件审理各类统计表、案件管理系统和成果资料等。

2. 评价组织实施过程

制定了评价工作方案，成立了工作小组，对照有关文件要求，搜集资料，定性分析，查找原因，提出建议，从严从实组织进行了绩效评价，圆满完成了 2020 年仲裁辅助服务资金绩效评价工作。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果

优秀，100分

2. 绩效情况

通过发挥仲裁秘书在仲裁案件审理中的纽带和协调作用，切实提高了仲裁案件审理的效率，缩减了案件审理时长，减轻了仲裁员的工作负担，使案件审理程序更加严谨，仲裁庭审更加规范有序，促使仲裁员把握法律尺度更加严谨，进一步扩大了枣庄仲裁的社会影响力和知名度。

（二）绩效分析

仲裁秘书参与案件办理，提高了单位参与社会综合治理的能力，及时化解了部分在我市社会影响面大的民商事纠纷，并对提高庭审效率，提升当事人的案件自动履约率，缩减当事人的时间成本有明显的成效。

四、主要经验及做法、存在的问题及建议

（一）主要经验及做法

充分发挥财政资金的最大效应，通过资格审查，要求服务公司选定具备资格的仲裁秘书管理使用。仲裁秘书依法参与仲裁庭的案件审理，依法依规办理案件。财政资金在预算允许的范畴内给予列支发放。这种做法即符合《仲裁法》的要求，又提高了案件审理的效率，使案件当事人享受更加专业优质的仲裁服务。

（二）存在的问题

由于预算额度的限制，仲裁秘书的数量还不能满足仲裁发展的需求，仲裁服务不能在各县区设立站点，仲裁秘书队伍的规范化建设还没有统一的规范。

（三）建议

财政继续加大对枣庄仲裁工作的支持力度，在财政资金预算

安排时予以一定的倾斜。