

2022年枣庄仲裁委员会秘书处机关
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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。

二、单位预算单位构成

枣庄仲裁委员会秘书处机关预算包括：本级预算。

纳入枣庄仲裁委员会秘书处机关2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄仲裁委员会秘书处机关（本级）

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	346.16	一、一般公共服务支出	284.88
一般公共预算拨款收入	346.16	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	2.23
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	28.76
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	13.54
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	346.16	本年支出合计	346.16
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	346.16	支出总计	346.16

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中:财政拨款结转
合计				346.16	346.16	346.16											
201			一般公共服务支出	284.88	284.88	284.88											
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	284.88	284.88	284.88											
201	03	01	行政运行	178.48	178.48	178.48											
201	03	02	一般行政管理事务	106.40	106.40	106.40											
205			教育支出	2.23	2.23	2.23											
205	08		进修及培训	2.23	2.23	2.23											
205	08	03	培训支出	2.23	2.23	2.23											
208			社会保障和就业支出	28.76	28.76	28.76											
208	05		行政事业单位养老支出	28.76	28.76	28.76											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	19.17											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59	9.59											
210			卫生健康支出	13.54	13.54	13.54											
210	11		行政事业单位医疗	13.54	13.54	13.54											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
210	11	01	行政单位医疗	8.75	8.75	8.75											
210	11	03	公务员医疗补助	4.79	4.79	4.79											
221			住房保障支出	16.76	16.76	16.76											
221	02		住房改革支出	16.76	16.76	16.76											
221	02	01	住房公积金	16.76	16.76	16.76											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				346.16	239.76	106.40			
201			一般公共服务支出	284.88	178.48	106.40			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	284.88	178.48	106.40			
201	03	01	行政运行	178.48	178.48				
201	03	02	一般行政管理事务	106.40		106.40			
205			教育支出	2.23	2.23				
205	08		进修及培训	2.23	2.23				
205	08	03	培训支出	2.23	2.23				
208			社会保障和就业支出	28.76	28.76				
208	05		行政事业单位养老支出	28.76	28.76				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59				
210			卫生健康支出	13.54	13.54				
210	11		行政事业单位医疗	13.54	13.54				
210	11	01	行政单位医疗	8.75	8.75				
210	11	03	公务员医疗补助	4.79	4.79				
221			住房保障支出	16.76	16.76				
221	02		住房改革支出	16.76	16.76				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
221	02	01	住房公积金	16.76	16.76				

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	346.16	一、一般公共服务支出	284.88	284.88		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2.23	2.23		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	28.76	28.76		
		九、卫生健康支出	13.54	13.54		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	16.76	16.76		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	346.16	本年支出合计	346.16	346.16		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	346.16	支出总计	346.16	346.16		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				346.16	239.76	215.39	24.37	106.40
201			一般公共服务支出	284.88	178.48	156.33	22.14	106.40
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	284.88	178.48	156.33	22.14	106.40
201	03	01	行政运行	178.48	178.48	156.33	22.14	
201	03	02	一般行政管理事务	106.40				106.40
205			教育支出	2.23	2.23		2.23	
205	08		进修及培训	2.23	2.23		2.23	
205	08	03	培训支出	2.23	2.23		2.23	
208			社会保障和就业支出	28.76	28.76	28.76		
208	05		行政事业单位养老支出	28.76	28.76	28.76		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	19.17		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59	9.59		
210			卫生健康支出	13.54	13.54	13.54		
210	11		行政事业单位医疗	13.54	13.54	13.54		
210	11	01	行政单位医疗	8.75	8.75	8.75		
210	11	03	公务员医疗补助	4.79	4.79	4.79		
221			住房保障支出	16.76	16.76	16.76		
221	02		住房改革支出	16.76	16.76	16.76		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221	02	01	住房公积金	16.76	16.76	16.76		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						239.76	215.39	24.37
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	210.55	210.55	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	64.45	64.45	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	81.46	81.46	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.21	5.21	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.17	19.17	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.59	9.59	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	8.75	8.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.79	4.79	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.76	16.76	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.37		24.37
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.28		5.28
302	15	会议费	502	02	会议费	0.84		0.84
302	16	培训费	502	03	培训费	2.23		2.23
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.23		0.23
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.97		2.97
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.15		0.15
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.67		12.67
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.84	4.84	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.64	0.64	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.20	4.20	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄仲裁委员会秘书处机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄仲裁委员会秘书处机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄仲裁委员会秘书处机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	46.50	46.50	46.50							
201			一般公共服务支出	46.50	46.50	46.50							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	46.50	46.50	46.50							
201	03	02	一般行政管理事务	46.50	46.50	46.50							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	239.76	239.76	239.76							
301		工资福利支出	210.55	210.55	210.55							
301	01	基本工资	64.45	64.45	64.45							
301	02	津贴补贴	81.46	81.46	81.46							
301	03	奖金	5.21	5.21	5.21							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.17	19.17	19.17							
301	09	职业年金缴费	9.59	9.59	9.59							
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.75	8.75	8.75							
301	11	公务员医疗补助缴费	4.79	4.79	4.79							
301	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.36							
301	13	住房公积金	16.76	16.76	16.76							
301	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01							
302		商品和服务支出	24.37	24.37	24.37							
302	01	办公费	5.28	5.28	5.28							
302	15	会议费	0.84	0.84	0.84							
302	16	培训费	2.23	2.23	2.23							
302	17	公务接待费	0.23	0.23	0.23							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	28	工会经费	2.97	2.97	2.97							
302	29	福利费	0.15	0.15	0.15							
302	39	其他交通费用	12.67	12.67	12.67							
303		对个人和家庭的补助	4.84	4.84	4.84							
303	02	退休费	0.64	0.64	0.64							
303	09	奖励金	4.20	4.20	4.20							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		106.40	106.40	106.40							
购买服务	其他运转类	38.76	38.76	38.76							
仲裁办案经费	其他运转类	17.00	17.00	17.00							
仲裁劳务费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
宣传费	其他运转类	2.00	2.00	2.00							
仲裁规范化建设及省仲裁促进会会费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
档案设备购置	其他运转类	6.24	6.24	6.24							
挂职人员经费	其他运转类	7.40	7.40	7.40							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

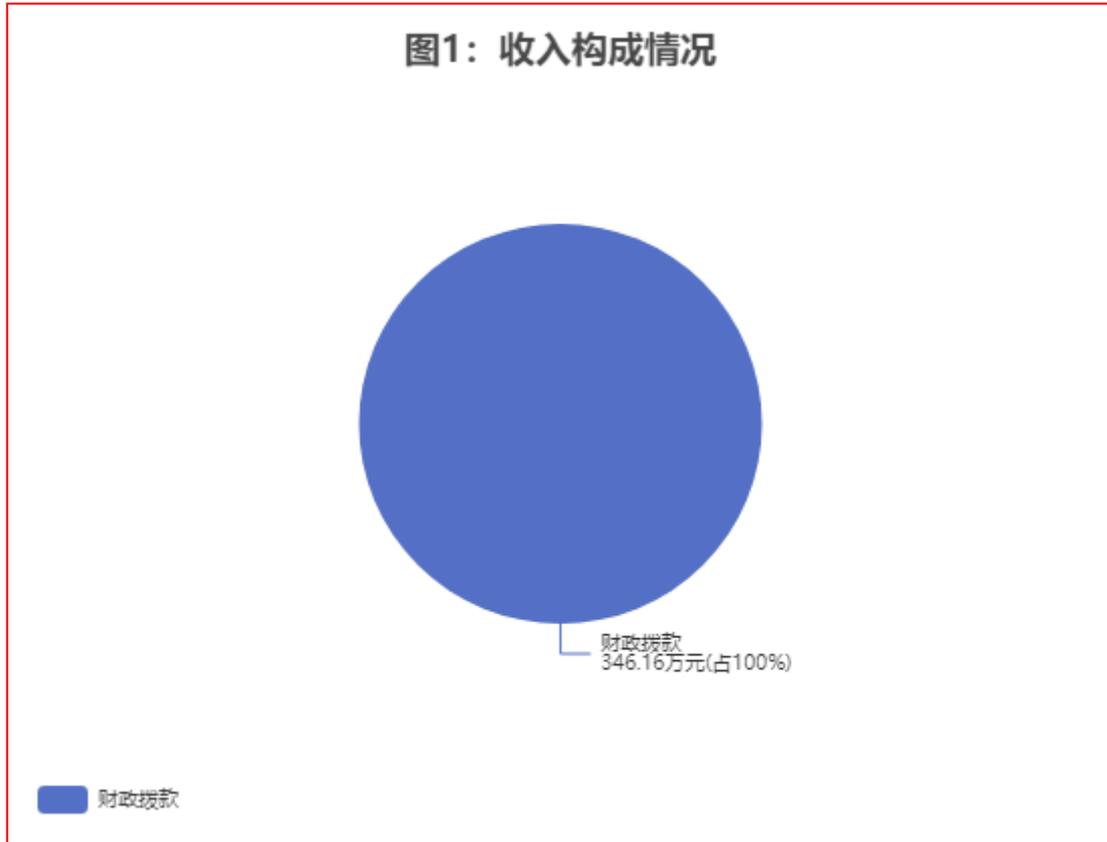
按照综合预算的原则，枣庄仲裁委员会秘书处机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄仲裁委员会秘书处机关2022年收支总预算均为346.16万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

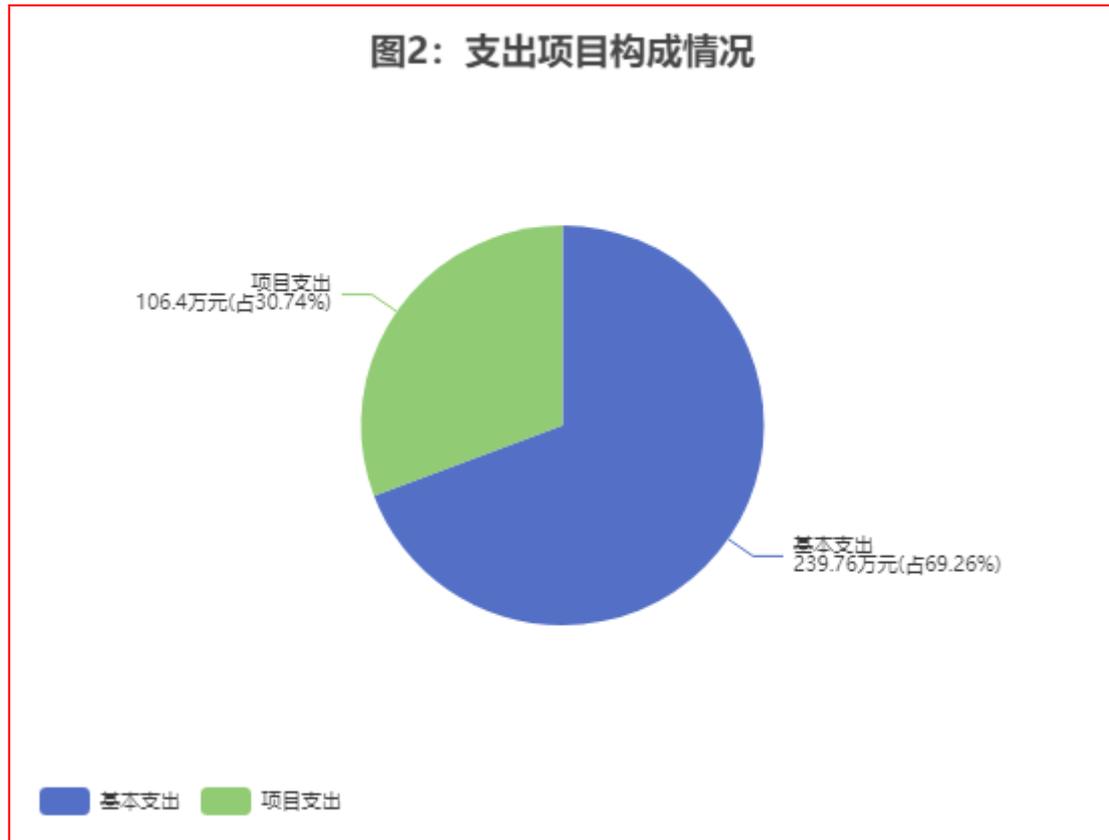
枣庄仲裁委员会秘书处机关2022年收入预算为346.16万元，其中：财政拨款346.16万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄仲裁委员会秘书处机关2022年支出预算为346.16万元，其中：基本支出239.76万元，占69.26%，项目支出106.4万元，占30.74%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

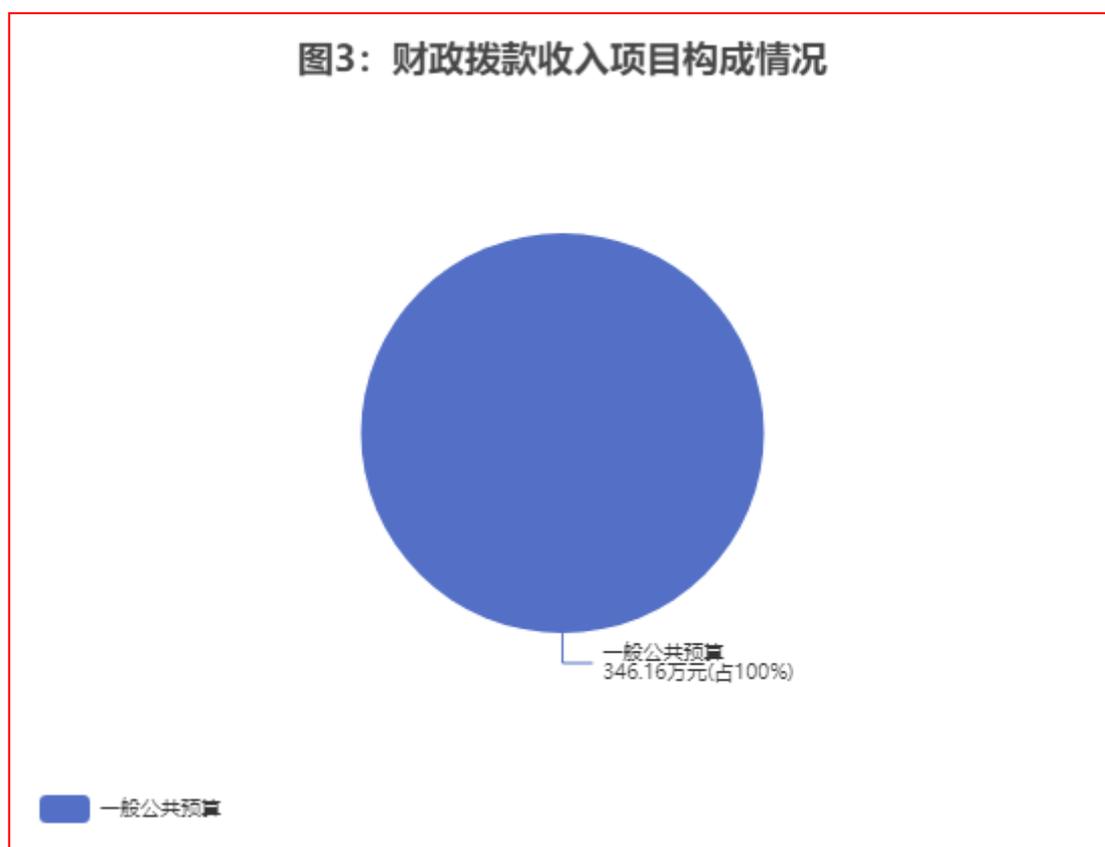
图2：支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

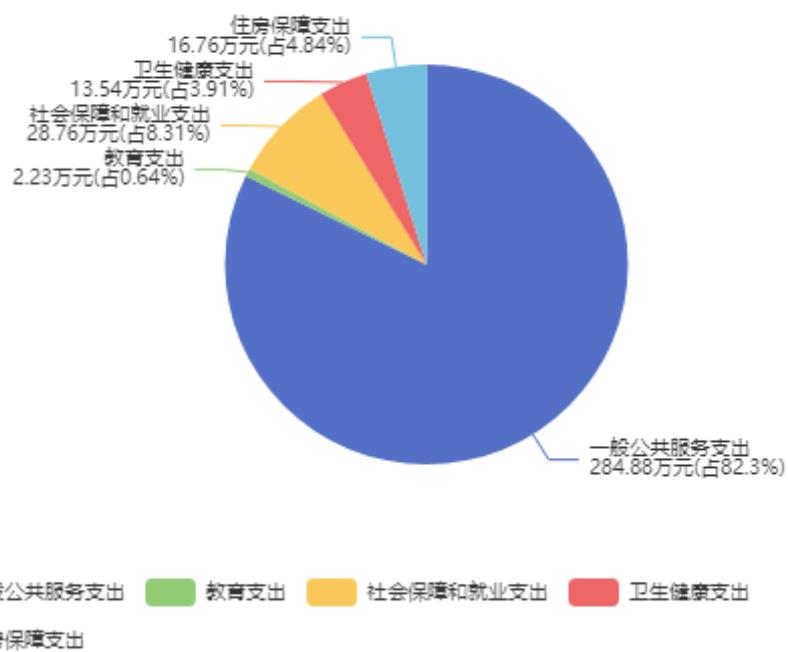
枣庄仲裁委员会秘书处机关2022年财政拨款收支总预算为346.16万元。

收入包括：一般公共预算346.16万元，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%。



支出包括：一般公共服务（类）支出284.88万元，占82.3%；教育（类）支出2.23万元，占0.64%；社会保障和就业（类）支出28.76万元，占8.31%；卫生健康（类）支出13.54万元，占3.91%；住房保障（类）支出16.76万元，占4.84%。

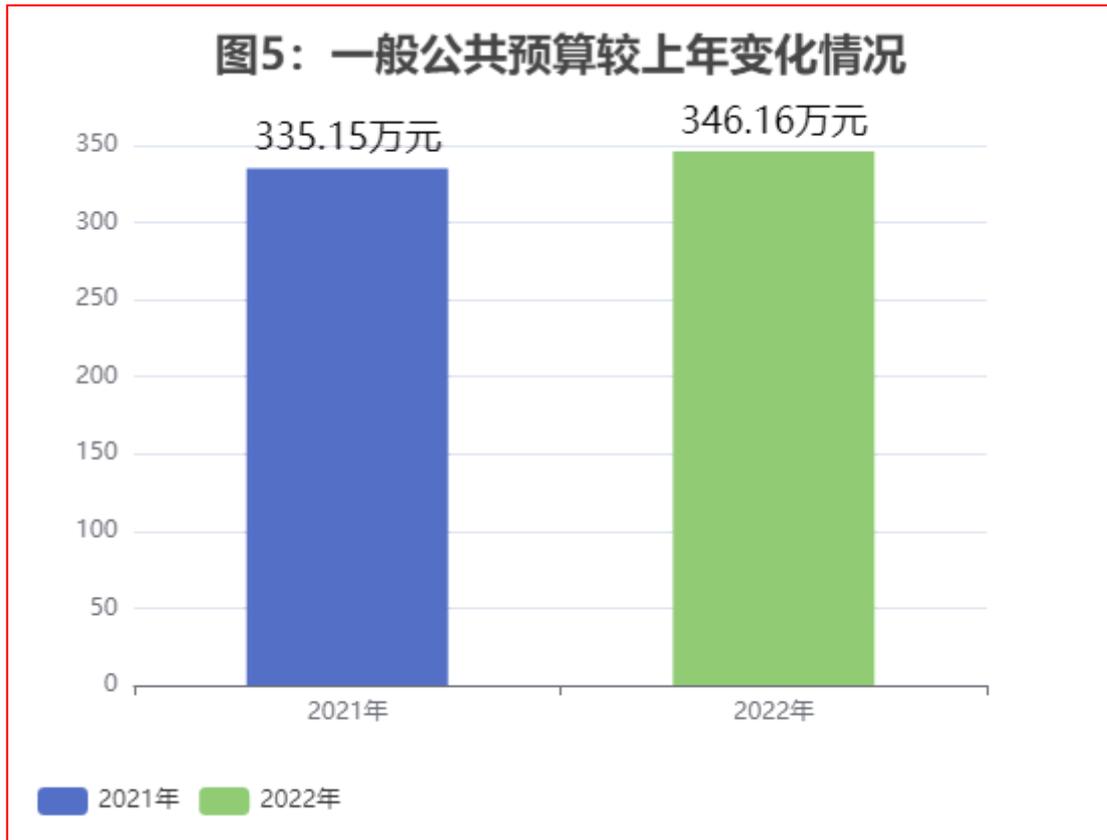
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

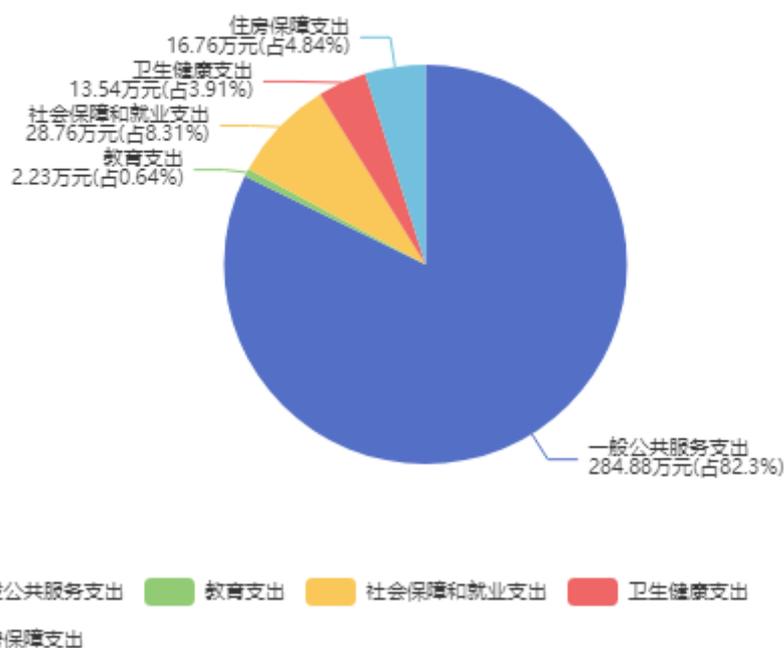
枣庄仲裁委员会秘书处机关2022年一般公共预算拨款346.16万元，比上年增加11.01万元，增长3.29%。主要原因是项目支出较上一年度增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄仲裁委员会秘书处机关2022年一般公共预算支出为346.16万元，其中：一般公共服务（类）支出284.88万元，占82.3%；教育（类）支出2.23万元，占0.64%；社会保障和就业（类）支出28.76万元，占8.31%；卫生健康（类）支出13.54万元，占3.91%；住房保障（类）支出16.76万元，占4.84%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）支出178.48万元，比上年增加2.49万元，增长1.41%。主要原因是在职人员工资增长。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出106.4万元，比上年增加6.4万元，增长6.4%。主要原因是立案数量大幅增长带来办案成本的增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出2.23万元，比上年增加0.71万元，增长46.71%。主要原因是培训次数增加。

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）支出19.17万元，比上年增加0.46万元，增长2.46%。主要原因是社保基数较上一年增长。

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）支出9.59万元，比上年增加0.23万元，增长2.46%。主要原因是社保基数较上一年增长。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出8.75万元，比上年增加0.21万元，增长2.46%。主要原因是社保基数较上一年增长。

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）支出4.79万元，比上年增加0.11万元，增长2.35%。主要原因是社保基数较上一年增长。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出16.76万元，比上年增加0.41万元，增长2.51%。主要原因是住房公积金基数较上一年增长。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄仲裁委员会秘书处机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出239.76万元。主要用于：

1. 人员经费215.39万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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。按政府预算支出经济分类主要包括：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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费24.37万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。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、公务接待费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄仲裁委员会秘书处机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.23万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.23万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄仲裁委员会秘书处机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄仲裁委员会秘书处机关2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄仲裁委员会秘书处机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年枣庄仲裁委员会秘书处机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为24.37万元。较2021年预算增加0.74万元，增长3.13%。主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算46.5万元，其中：财政拨款安排46.5万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：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46.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄仲裁委员会秘书处机关所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄仲裁委员会秘书处机关2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金106.4万元，其中财政拨款106.4万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	档案设备购置			
主管部门	枣庄仲裁委员会秘书处			
资金情况	金额：6.24 万元			
总体目标	我单位自 1998 年成立以来，案卷存档较多，需购置档案密集架、除湿净化一体机、条码打印机等，对案件进行规范存档，以便保存。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	案件保存数量	≥6000 份
		质量指标	质量达标率	≥100 %
		时效指标	案件归档时间	10 天
		成本指标	购置设备费用	≤6.24 万元
	效益指标	社会效益指标	支持社会和谐稳定	是
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥90 %

项目支出绩效目标表

项目名称	购买服务			
主管部门	枣庄仲裁委员会秘书处			
资金情况	金额：38.76 万元			
总体目标	近年来我单位立案数增长迅猛，但是目前办案力量欠缺，造成在审案件积压，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。计划购买服务主要包括以下内容：仲裁案件受理、调解、开庭记录、现场调查勘验、法律文书送达、案卷归档等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	立案数量	≥600 卷
		质量指标	案件处理质量	优
		时效指标	案件处理及时率	≥100 %
		成本指标	各项劳务费用支出	≤38.76 万元
	效益指标	社会效益指标	社会安定和谐	是
		可持续影响指标	促进经济社会和谐发展	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	人员满意度	≥90 %

项目支出绩效目标表

项目名称	挂职人员经费			
主管部门	枣庄仲裁委员会秘书处			
资金情况	金额：7.4 万元			
总体目标	根据市委市政府安排，选派我单位同志援疆挂职，按照有关文件规定需派出单位承担相关费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务人数	≥1 人
		质量指标	干部考核合格率	≥100 %
		时效指标	按期或提前完成各项任务指标	是
		成本指标	各项劳务费用支出	≤7.4 万元
	效益指标	社会效益指标	促进经济社会和谐发展	是
		可持续影响指标	促进民族团结和社会稳定	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	≥90 %

项目支出绩效目标表

项目名称	宣传费			
主管部门	枣庄仲裁委员会秘书处			
资金情况	金额：2 万元			
总体目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	较未宣传年度案件增长数	≥50
		质量指标	宣传质量	优
		时效指标	全年宣传次数	20 次
		成本指标	宣传费用	≤2 万元
	效益指标	社会效益指标	促进经济社会和谐发展	是
		可持续影响指标	促进群众对仲裁的认知性	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	人员满意度	≥90 %

项目支出绩效目标表

项目名称	仲裁办案经费			
主管部门	枣庄仲裁委员会秘书处			
资金情况	金额：17 万元			
总体目标	枣庄仲裁的案源开辟工作取得了一定的成效，仲裁办案范围涉及新疆、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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办案数量	≥600 件
		质量指标	办案质量	优
		时效指标	案件完成时间	按时
		成本指标	办案费用	≤17 万元
	效益指标	社会效益指标	社会安定和谐	是
		可持续影响指标	提高破案效率和质量	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	学员满意率	≥90 %

项目支出绩效目标表

项目名称	仲裁规范化建设及省仲裁促进会会费			
主管部门	枣庄仲裁委员会秘书处			
资金情况	金额：5 万元			
总体目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参与人数	≥2 人
		质量指标	工作质量	优
		时效指标	及时参加会议	及时
		成本指标	仲裁规范化建设省仲裁促进会费	≤5 万元
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定,	是
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定效果显著	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	人员满意率	≥90 %

项目支出绩效目标表

项目名称	仲裁劳务费			
主管部门	枣庄仲裁委员会秘书处			
资金情况	金额：30 万元			
总体目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	仲裁员数量	≥160 人
		质量指标	仲裁员办案质量情况	优
		时效指标	仲裁辅助工作及时开展	及时
		成本指标	仲裁劳务费用	≤30 万
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定效果显著	是
		可持续影响指标	社会和谐度	优
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	收益人员满意度	≥90 %

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单位收入。按现行管理制度，市级单位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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级单位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。

十七、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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、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。

二十五、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。