

枣庄仲裁委员会秘书处
2018年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

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

从决算单位构成看，枣庄仲裁委员会秘书处部门决算包括：枣庄仲裁委员会秘书处本级决算。

纳入枣庄仲裁委员会秘书处 2018 年度部门决算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

1、枣庄仲裁委员会秘书处本级。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄仲裁委员会秘书处

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	289.79	（按功能科目）	30	
二、上级补助收入	2		一、公共安全支出	31	281.19
三、事业收入	3		二、教育支出	32	3.07
四、经营收入	4		三、住房保障支出	33	6.83
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	
	
	19			48	
	20			49	
本年收入合计	25	289.79	本年支出合计	54	291.09
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	1.52	年末结转和结余	56	0.22
	28			57	
总计	29	291.31	总计	58	291.31

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：枣庄仲裁委员会秘书处

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		289.79	289.79					
204	公共安全支 出	279.89	279.89					
20406	司法	279.89	279.89					
2040609	仲裁	279.89	279.89					
205	教育支出	3.07	3.07					
20508	进修及培训	3.07	3.07					
2050803	培训支出	3.07	3.07					
221	住房保障支 出	6.83	6.83					
22102	住房改革支 出	6.83	6.83					
2210201	住房公积 金	6.83	6.83					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、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

公开 03 表部

门：枣庄仲裁委员会秘书处

金额单位：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
科目编码	科目名称						
合计		291.09	177.75	113.33			
204	公共安全支出	281.19	170.92	110.27			
20406	司法	281.19	170.92	110.27			
2040609	仲裁	281.19	170.92	110.27			
205	教育支出	3.07		3.07			
20508	进修及培训	3.07		3.07			
2050803	培训支出	3.07		3.07			
221	住房保障支出	6.83	6.83				

22102	住房改革支出	6.83	6.83				
2210201	住房公积金	6.83	6.83				
合计		291.09	177.75	113.33			

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、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

公开 04 表

部门：枣庄仲裁委员会秘书处

金额单位：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	289.79	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	281.19	281.19	
	5		五、教育支出	19	3.07	3.07	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8		十九、住房保障支出	22	6.83	6.83	
本年收入合计	9	289.79	本年支出合计	23	291.09	291.09	
年初财政拨款结转和结余	10	1.52	年末财政拨款结转和结余	24	0.22	0.22	
一般公共预算财政拨款	11	1.52		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	291.31	合计	28	291.31	291.31	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄仲裁委员会秘书处

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		291.09	177.75	113.33
204	公共安全支出	281.19	170.92	110.27
20406	司法	281.19	170.92	77.48
2040609	仲裁	281.19	170.92	77.48
205	教育支出	3.07		3.07
20508	进修及培训	3.07		3.07
2050803	培训支出	3.07		3.07
221	住房保障支出	6.83	6.83	
22102	住房改革支出	6.83	6.83	
2210201	住房公积金	6.83	6.83	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、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基本支出决算表

公开 06 表

部门：枣庄仲裁委员会秘书处

金额单位：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	146.29	302	商品和服务支出	19.82	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	54.60	30201	办公费	4.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.66	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	7.24	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	32.33	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	11.64	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	0.32	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.1	304	对企事业单位的补贴	

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
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	4.49	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	6.83	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.68	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	12.67	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		157.93	公用经费合计					19.82

注 1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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 07 表

部门：枣庄仲裁委员会秘书

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：枣庄仲裁委员会秘书处

金额单位：万元

预算数						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
0.1					0.1						

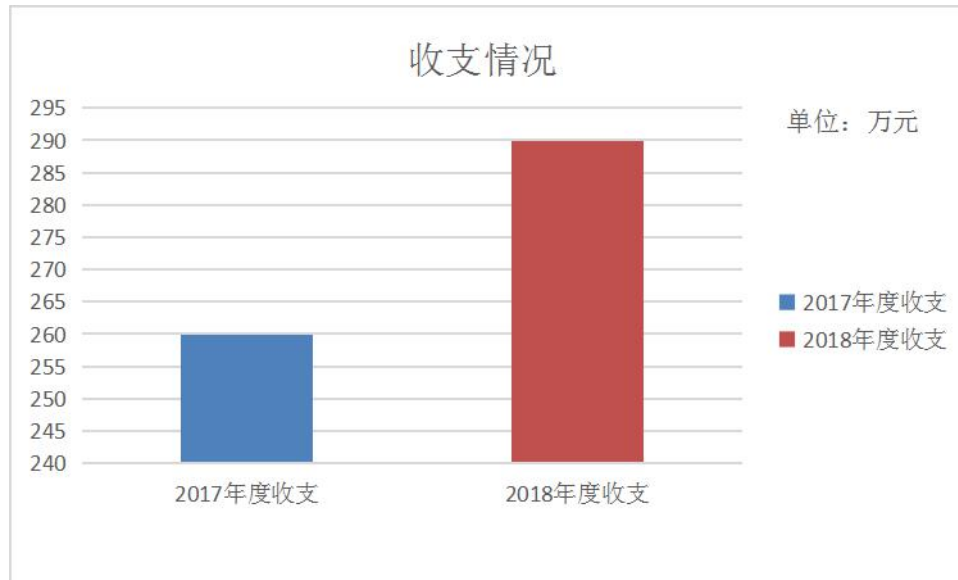
注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

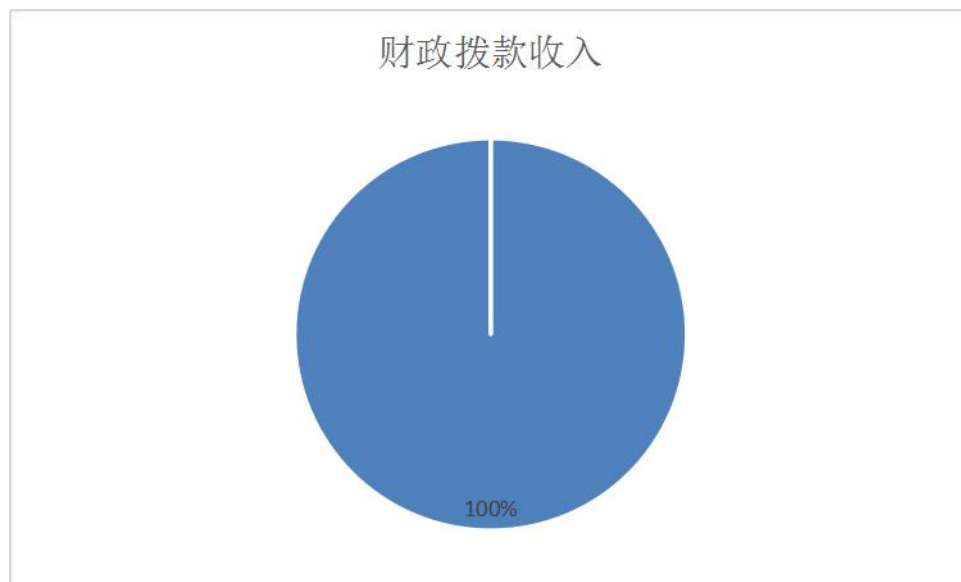
一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计289.79万元。与2017年相比，收、支总计各增加29.90万元，增长11.50%，主要是主要原因是仲裁立案数量增长，项目经费增加。



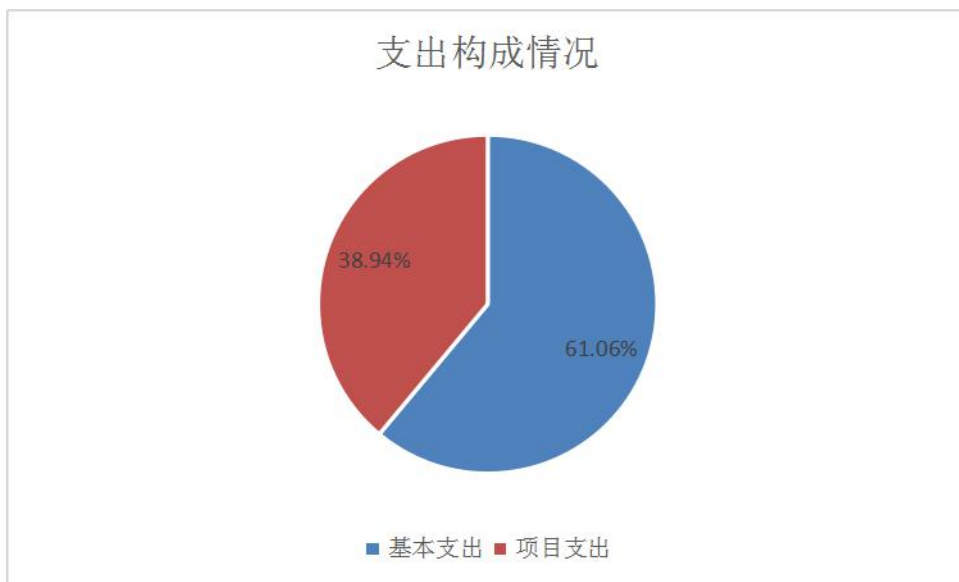
二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 289.79 万元，其中：财政拨款收入 289.79 万元，占本年收入 100%。



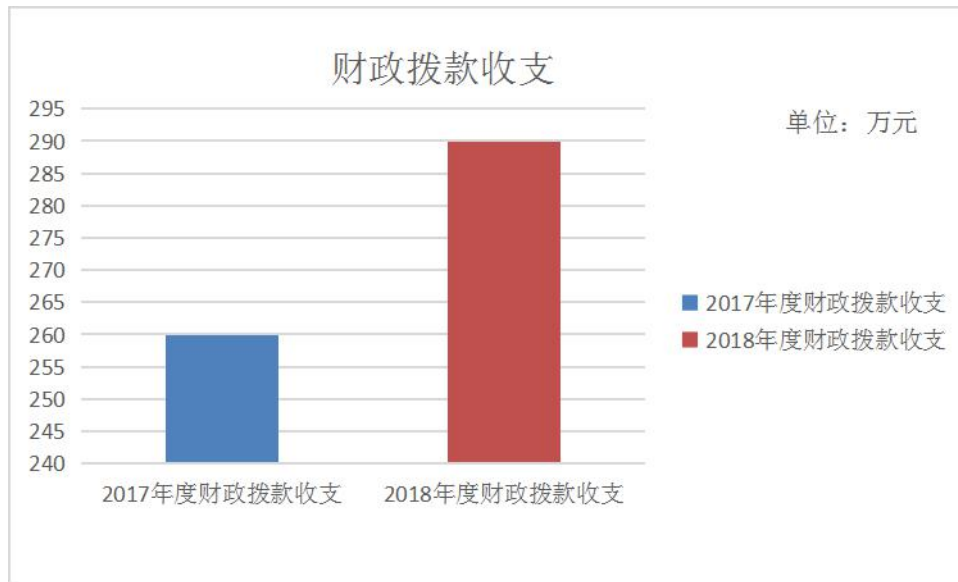
三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 291.09 万元。其中：基本支出 177.75 万元，占本年支出 61.06%；项目支出 113.33 万元，占本年支出 38.94%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

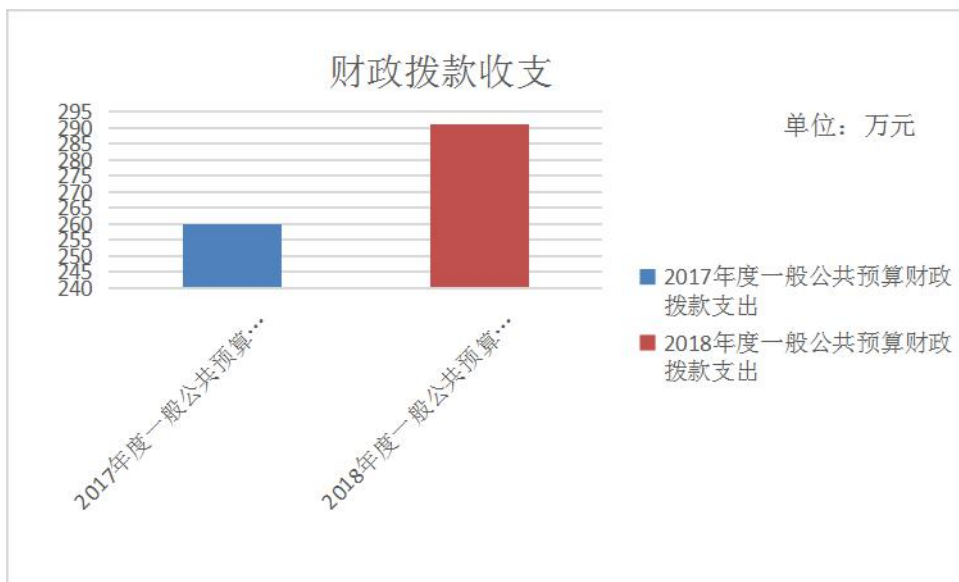
2018 年度财政拨款收、支总计 289.79 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 29.9 万元，增长（下降）11.5%。主要原因是仲裁立案数量增长，项目经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

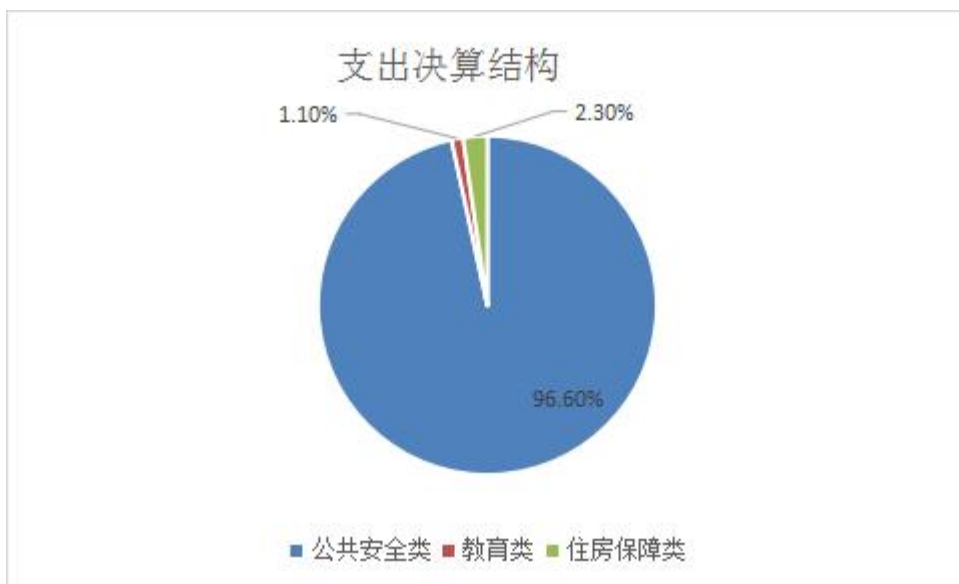
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出291.09万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.2万元，增长12%。主要原因是仲裁立案数量增长，项目经费增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 291.09 万元，主要用于以下方面：公共安全类支出 281.19 万元，占 96.60%；住房保障类支出 6.83 万元，占 2.3%；教育（类）支出 3.07 万元，占 1.1%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 269.74 万元，支出决算为 291.09 万元，完成年初预算的 107.92%，决算数大于年初预算数，主要原因仲裁案件立案数增加，业务经费支出增长。

支出具体情况如下：

1、公共安全（类）司法（款）支出 281.19 万元，主要用于支付工作人员工资、交纳社会保险、日常主要办公经费、开展仲裁业务活动所需经费。年初预算数 252.46 万元，支出决算数 281.19 万元，完成年初预算的 111.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是立案数激增，仲裁业务项目经费增加，年中追加预算拨款。

2、教育（类）进修及培训（款）培训（项）支出 3.07 万元，主要用于仲裁员业务培训。年初预算数 2.01 万元，支出决算数 3.07 万元，完成年初预算的 152.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是仲裁委员会换届，按照规定需对信任仲裁员进行培训，年中追加预算拨款。

3、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 6.83 万元，主要用于工作人员的住房公积金缴纳。年初预算数 15.27 万元，支出决算数 6.83 万元，完成年初预算的 44.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是因统计口径原因住房公积金部分经费统计计入了人员工资中，同时单位新增退休人员，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

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 177.75 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 157.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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。

公用经费 19.82 万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

八、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及增减变动原因

2018 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄仲裁委员会秘书处本级，共 1 个预算单位。2018 年度，枣庄仲裁委员会秘书处一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.21 万元，决算数为 0.1 万元，完成年初预算的 47.62%。决算数较年初预算数减少 0.11 万元，主要原因是严格按照中央八项规定精神，执行“三公”经费支出财经制度。

1、因公出国（境）费决算数 0 万元，年初预算数 0 万元，决算完成年初预算的 0 %。决算数较年初预算数持平。 本年没有因公出国（境）预算安排，也没有发生支出。

2、公务用车购置及运行费决算数 0 万元，年初预算数 0 万元，决算完成年初预算的 0 %。决算数较年初预算数持平。本年没有公务用车购置预算安排，也没有发生支出。

3、公务接待费决算数 0.1 万元，年初预算数 0.21 万元，决算完成年初预算的 47.62%。决算数较年初预算数减少 0.11 万元，主要原因是严格按照中央八项规定精神，执行“三公”经费支出财经制度。。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年使用一般公共预算财政拨款安排局机关，因公出国（境）团组数 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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：。

（1）公务用车购置费 0 万元。2018 年局机关及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。2018 年局机关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 0.1 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 47.62%。其中：

(1) 国内公务接待费 0.1 万元。主要用于接到省内同行单位调研，共计接待 2 批次、15 人次。其中：外事接待 0 批次、0 人次。

(2) 国（境）外接待费 0 万元。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费决算数 19.82 万元，较年初预算数减少 3.20 万元，主要原因是本年度单位有在岗工作人员退休，相应支出减少。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 6.52 万元，其中：政府采购货物支出 6.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。本部门无重点绩效评价项目。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目

3、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

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、完成日常工作任务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、公共安全（类）司法（款）仲裁（款）：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、仲裁业务的基本支出和项目支出。

十四、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。

十五、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部门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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

