

2019 年度
枣庄仲裁委员会秘书处
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

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、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 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2019 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

三、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部 门 概 况

一、部门职能

枣庄仲裁委员会秘书处职能是根据《中华人民共和国仲裁法》规定为平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷解决提供服务。

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	备注
1	枣庄仲裁委员会秘书处本级	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	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	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	总计	26	300

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差(此小注必须保留，下同)

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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	300					
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	17.99	17.99					

	保险缴费支出							
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

公开 03 表
单位：万元

部门：

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				
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

公开 04 表 部
单位：万元

门：

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	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	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	总计	28		300	

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

公开 05 表

单位：万元

部门：

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

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	
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

公开 06 表

单位：万元

部门：

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	
30109	职业年金缴费	82.98	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	41.46	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	3200	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	2.56	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

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：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

说明：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

单位：万元

部门：

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
0.2	00	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“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。

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

2019 年度收、支总计 300 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。其中：

2019 年度本年收入合计 300 万元，其中：财政拨款收入 300 万元。

2019 年度本年支出合计 299.8 万元。其中：基本支出 210.29 万元，项目支出 89.69 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2019 年度财政拨款收、支总计 300 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.11 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。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 299.8 万元，较上年同期增加 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。支出具体情况如下：

1、公共安全支出（类）司法（款）仲裁（项）支出完成 247.46 万元。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，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完成 26.29 万元。主要用于支付职工基本养老保险缴费及职业年金缴费。年初预算数为 26.29 万元，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、卫生健康支出 11.40 万元。主要用于支出职工医疗保险金等费用。年初预算数与决算数基本持平，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、住房改革支出 14.83 万元。主要用于支付职工住房公积金。年初预算数与决算数基本持平，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。

（四）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 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。

（五）政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况。

2019年度，“三公”经费一般公共预算拨款支出年初预算数为0.2万元，决算数为0万元，决算数小于年初预算数，主要原因是未安排“三公”经费支出。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出决算数0万元，年初预算数0万元，决算数为0万元，决算数持平年初预算数，主要原因是本部门无一般公共预算安排因公出国（境）费支出。

(2)公务用车购置及运行费支出决算数0万元，年初预算数0万元，决算数持平年初预算数，主要原因是本部门无一般公共预算安排公务用车购置及运行费支出。

(3)公务接待费支出决算数0万元，年初预算数0.2万元，决算数小于年初预算数，主要原因是未安排公务接待费支出。

2、“三公”经费具体情况。

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

二、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10万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购总额的100%

%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

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）。

三、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度 6 个项目开展绩效自评，共涉及资金 98 万元。

共组织对“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 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 89 万元。从评价情况来看，我单位基本能够按照年初编制预算制定的绩效管理目标开展工作，圆满的完成了年度工作任务。

（二）部门项目绩效自评结果及部门重点项目绩效评价结果。本单位按照财政部门相关文件要求，共组织对“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 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 89 万元。从评价情况来看，我单位基本能够按照年初编制预算制定的绩效管理目标开展工作，圆满的完成了年度工作任务。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位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、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：为保障行政单位(含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以及其他费用等。