

2019年枣庄仲裁委员会秘书处
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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、部门预算单位构成

枣庄仲裁委员会秘书处部门预算包括：枣庄仲裁委员会秘书处本级预算。

纳入枣庄仲裁委员会秘书处2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄仲裁委员会秘书处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	295.04	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	295.04	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	236.91
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	1.97
三、事业收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	29.67
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.66
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.83
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	295.04	本年支出合计	295.04
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	295.04	支出总计	295.04

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			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			
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																				经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
		210			卫生健康支出	11.66	11.66	11.66															
			11		行政事业单位 医疗	11.66	11.66	11.66															
		210	11	02	事业单位医疗	7.42	7.42	7.42															
		210	11	03	公务员医疗补 助	4.24	4.24	4.24															
		221			住房保障支出	14.83	14.83	14.83															
				02	住房改革支出	14.83	14.83	14.83															
		221	02	01	住房公积金	14.83	14.83	14.83															

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄仲裁委员会秘书处

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	295.04	217.04	78.00
139	枣庄仲裁委员会					295.04	217.04	78.00
139001	枣庄仲裁委员会机关					295.04	217.04	78.00
		204			公共安全支出	236.91	158.91	78.00
			06		司法	236.91	158.91	78.00
		204	06	09	仲裁	236.91	158.91	78.00
		205			教育支出	1.97	1.97	
			08		进修及培训	1.97	1.97	
		205	08	03	培训支出	1.97	1.97	
		208			社会保障和就业支出	29.67	29.67	
			05		行政事业单位离退休	29.67	29.67	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	
		210			卫生健康支出	11.66	11.66	
			11		行政事业单位医疗	11.66	11.66	
		210	11	02	事业单位医疗	7.42	7.42	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.24	4.24	
		221			住房保障支出	14.83	14.83	
			02		住房改革支出	14.83	14.83	
		221	02	01	住房公积金	14.83	14.83	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄仲裁委员会秘书处

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	295.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	236.91	236.91		
		五、教育支出	1.97	1.97		
		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	29.67	29.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.66	11.66		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	14.83	14.83		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	295.04	本年支出合计	295.04	295.04		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	295.04	支出总计	295.04	295.04		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄仲裁委员会秘书处

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	295.04	217.04	78.00
139	枣庄仲裁委员会					295.04	217.04	78.00
139001	枣庄仲裁委员会机关					295.04	217.04	78.00
		204			公共安全支出	236.91	158.91	78.00
			06		司法	236.91	158.91	78.00
		204	06	09	仲裁	236.91	158.91	78.00
		205			教育支出	1.97	1.97	
			08		进修及培训	1.97	1.97	
		205	08	03	培训支出	1.97	1.97	
		208			社会保障和就业支出	29.67	29.67	
			05		行政事业单位离退休	29.67	29.67	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	
		210			卫生健康支出	11.66	11.66	
			11		行政事业单位医疗	11.66	11.66	
		210	11	02	事业单位医疗	7.42	7.42	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.24	4.24	
		221			住房保障支出	14.83	14.83	
			02		住房改革支出	14.83	14.83	
		221	02	01	住房公积金	14.83	14.83	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄仲裁委员会秘书处

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

枣庄仲裁委员会秘书处部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄仲裁委员会秘书处

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	217.04	217.04
501	机关工资福利支出	190.56	190.56
50101	工资奖金津补贴	133.86	133.86
50102	社会保障缴费	41.86	41.86
50103	住房公积金	14.83	14.83
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	21.34	21.34
50201	办公经费	16.34	16.34
50202	会议费	0.78	0.78
50203	培训费	1.97	1.97
50206	公务接待费	0.20	0.20
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
50901	社会福利和救助	4.82	4.82
50905	离退休费	0.32	0.32

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄仲裁委员会秘书处

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	217.04	217.04
301		工资福利支出	190.56	190.56
301	30101	基本工资	56.90	56.90
301	30102	津贴补贴	72.36	72.36
301	30103	奖金	4.60	4.60
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.19	21.19
301	30109	职业年金缴费	8.48	8.48
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.42	7.42
301	30111	公务员医疗补助缴费	4.24	4.24
301	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53
301	30113	住房公积金	14.83	14.83
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	21.34	21.34
302	30201	办公费	2.16	2.16
302	30215	会议费	0.78	0.78
302	30216	培训费	1.97	1.97
302	30217	公务接待费	0.20	0.20
302	30228	工会经费	2.63	2.63
302	30229	福利费	0.13	0.13
302	30239	其他交通费用	11.42	11.42
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

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄仲裁委员会秘书处

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄仲裁委员会秘书处

单位：万元

单位编码	单位名称	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.20	0	0	0	0	0.20
139	枣庄仲裁委员会	0.20	0	0	0	0	0.20
139001	枣庄仲裁委员会机关	0.20	0	0	0	0	0.20

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

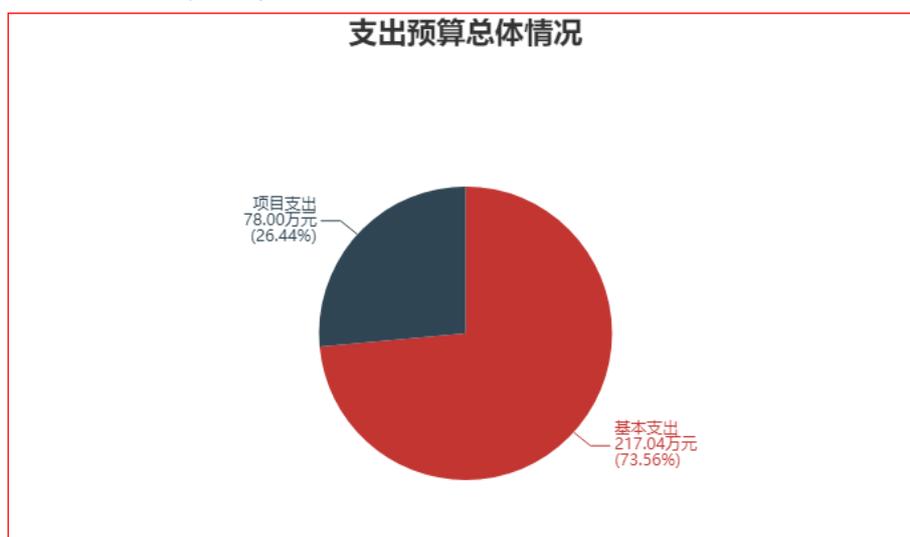
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为295.04万元，其中：财政拨款295.04万元，占100%。

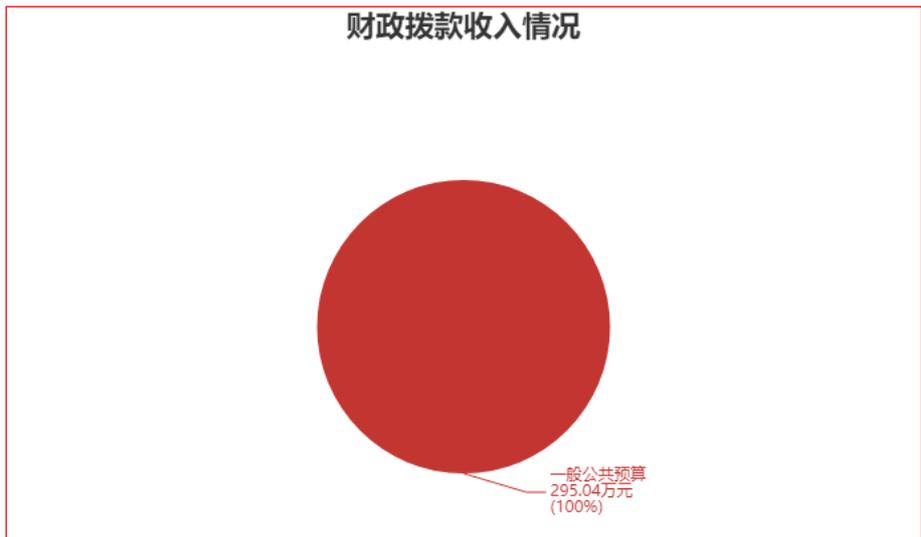


2019年支出预算为295.04万元，其中：基本支出217.04万元，占73.56%，项目支出78.00万元，占26.44%。

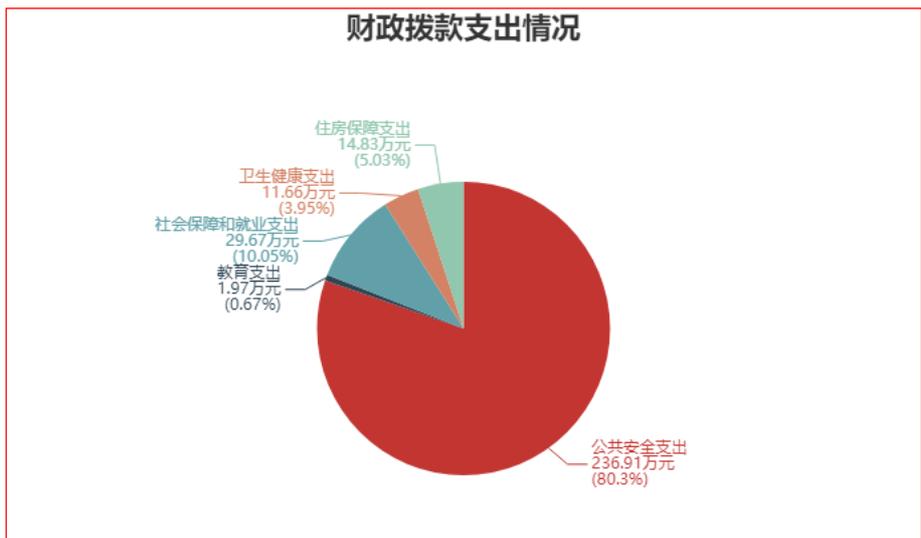


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为295.04万元，其中：一般公共预算295.04万元，占100%。

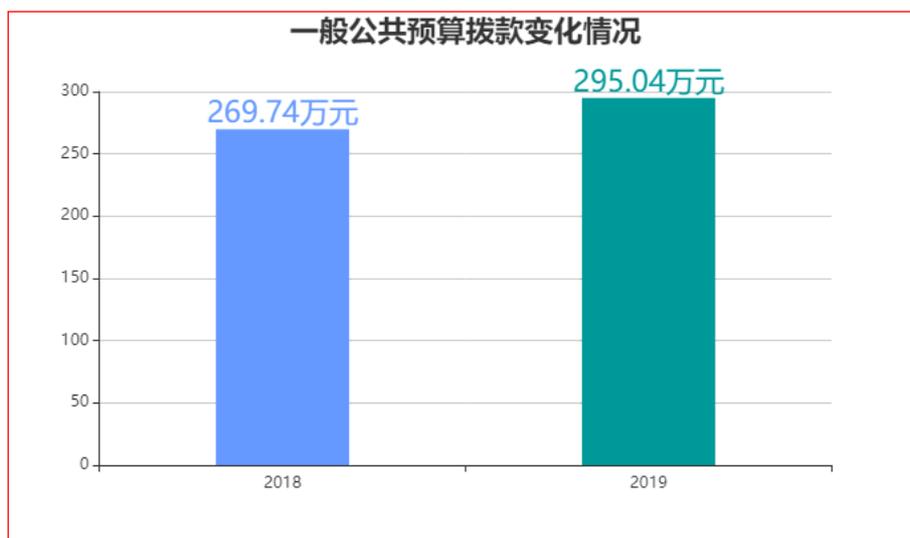


2019年财政拨款支出预算为295.04万元，其中：公共安全（类）支出236.91万元，占80.30%；教育（类）支出1.97万元，占0.67%；社会保障和就业（类）支出29.67万元，占10.05%；卫生健康（类）支出11.66万元，占3.95%；住房保障（类）支出14.83万元，占5.03%。

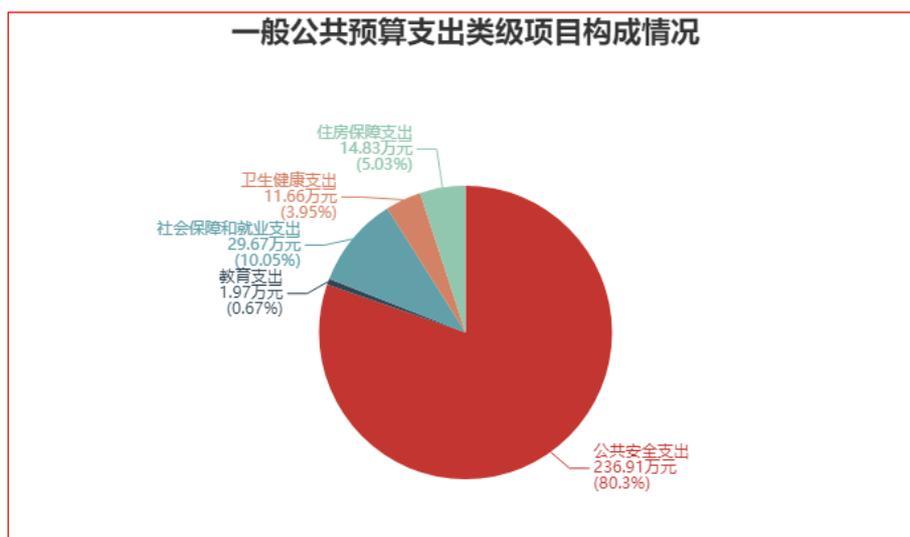


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款295.04万元，比上年增长9.38%，主要是下半年工资调整、仲裁业务量增加增加。



2019年一般公共预算支出预算为295.04万元，比上年增长9.38%，其中：公共安全（类）支出236.91万元，占80.30%；教育（类）支出1.97万元，占0.67%；社会保障和就业（类）支出29.67万元，占10.05%；卫生健康（类）支出11.66万元，占3.95%；住房保障（类）支出14.83万元，占5.03%。



具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）司法（款）仲裁（项）支出236.91万元，比上年下降6.16%，主要是预算编制科目的变化，本年度将社会保障和就业支出、卫生健康保障支出两个项目单列进行统计。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出1.97万元，比上年下降1.99%，主要是本年度一名工作人员退休，相应支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出21.19万元，去年无预算，主要是该项目支出为新增项目，上一年度该项支出列入公共安全（类）司法（款）仲裁（项）中。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出8.48万元，去年无预算，主要是该项目支出为新增项目，上一年度该项支出列入公共安全（类）司法（款）仲裁（项）中。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出7.42万元，去年无预算，主要是该项目支出为新增项目，上一年度该项支出列入公共安全（类）司法（款）仲裁（项）中。

6. 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4.24万元，去年无预算，主要是该项目支出为新增项目，上一年度该项支出列入公共安全（类）司法（款）仲裁（项）中。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出14.83万元，比上年下降2.88%，主要是本年度一名工作人员退休，相应支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄仲裁委员会秘书处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算217.04万元，其中：

人员经费195.70万元，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、城镇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。

公用经费21.34万元，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、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.20万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加0.20万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019年0家行政单位以及枣庄仲裁委员会秘书处1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为21.34万元，较2018年预算减少1.68万元，下降7.30%，主要原因是本年度一名工作人员退休，相应支出减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，枣庄仲裁委员会秘书处所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年枣庄仲裁委员会秘书处项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款78.00万元。

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位:	枣庄仲裁委员会机关	填报日期:	
项目名称	仲裁员酬金	项目类别	业务类项目支出
主管部门	枣庄仲裁委员会	主管部门编码	139
项目实施单位	枣庄仲裁委员会机关	项目负责人	联系电话
项目类型	上年延续项目		
项目期限	2019—2021		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	20.00	
	财政拨款:	20.00	
	事业收入:	0	
	经营性收入:	0	
	其他:		
测算依据及说明	2019 年仲裁收费预计达到 190 万元, 仲裁员酬金约为仲裁收费的 20%, 因此仲裁员酬金项目约需资金 20 万元。		
项目单位职能概述	本会是根据仲裁法经山东省司法厅登记, 在枣庄设立的解决民商事纠纷的仲裁机构。		
项目概况、主要内容及用途	主要用于仲裁员办理仲裁案件的劳务报酬。本会 2018 年已立案 600 余起, 预计收费 190 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。		

项目立项情况	项目立项的依据	鲁仲发[2016]5号关于印发《山东省仲裁发展促进会关于加强全省仲裁机构规范化建设的意见》的通知			
	项目申报的可行性和必要性	<p>本会 2018 年至今立案 600 余起，预计收费 190 万元，多年来立案数量及收费金额稳步增长，仲裁员对民商事纠纷案件的审理付出了巨大努力，为进一步激发仲裁员办理案件积极性，推进仲裁事业发展，应对严格依照相关文件精神支付劳务报酬。</p> <p>本会 2018 年至今立案 600 余起，预计收费 190 万元，多年来立案数量及收费金额稳步增长，仲裁员对民商事纠纷案件的审理付出了巨大努力，为进一步激发仲裁员办理案件积极性，推进仲裁事业发展，应对严格依照相关文件精神支付劳务报酬。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	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，激发仲裁员参与仲裁事业积极性。		按照收费比例支付酬金月 20 万元。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	以仲裁收费总金额确定	2019 年收费预计 190 万元，支付酬金约 20 万元	

		质量指标	严格按照法定程序办理仲裁案件，参加案件审理、调查、评议、调解等相关工作	仲裁员办案过程中不存在违反法律强制性规定及仲裁员纪律的行为，依法履职及时结案。		
		时效指标	结案后及时支付仲裁员酬金	结案后经审批支付报酬		
		成本指标	按照仲裁收费约 20% 标准计提劳务报酬	20 万元左右		
					
	效益指标	经济效益指标	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。		
		社会效益指标	不断提高办案质量，提升当事人满意度。	提升服务水平，更好服务当事人。		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	多渠道化解社会矛盾，促进社会稳定			
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	支付仲裁员酬金次数	根据实际需求确定	
			质量指标	费用标准执行准确率	100%	

		时效指标	仲裁员酬金支付时间	结案后及时支付仲裁员酬金	
		成本指标	按照仲裁收费约 20% 标准计提劳务报酬	20 万元左右	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高仲裁员参与仲裁事业积极性	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	仲裁员满意度	100%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位:	枣庄仲裁委员会机关	填报日期:	
项目名称	租赁费	项目类别	业务类项目支出
主管部门	枣庄仲裁委员会	主管部门编码	139
项目实施单位	枣庄仲裁委员会机关	项目负责人	联系电话
项目类型	上年延续项目		
项目期限	2019—2021		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	12.00	
	财政拨款:	12.00	
	事业收入:	0	
	经营性收入:	0	
	其他:		
测算依据及说明	《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)提出仲裁规范化要求,我单位为实现仲裁规范化签订《仲裁庭租赁合同》完善仲裁庭建设提高仲裁服务水平,年租金约12万元		
项目单位职能概述	本会是根据仲裁法经山东省司法厅登记,在枣庄设立的解决民商事纠纷的仲裁机构。		
项目概况、主要内容及用途	新城嘉汇大厦仲裁庭租赁费。我单位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),我单位办公用房总建筑面积应为1000平方米。根据仲裁业务的需要,我单位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。我单位现在新城嘉汇大厦租赁了225.45平方米的业务用房,作为仲裁庭开庭使用,每年约需租金12万元。		

项目立项情况	项目立项的依据	《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》对仲裁庭等办案用房面积有明确的规定			
	项目申报的可行性和必要性	我单位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），我单位办公用房总建筑面积应为 1000 平方米。根据仲裁业务的需要，我单位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。 我单位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），我单位办公用房总建筑面积应为 1000 平方米。根据仲裁业务的需要，我单位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。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	完善仲裁庭规范化建设		提供办案场所		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	以租赁合同确定数额为准	018 年支付租金 11.72 万元	

		质量指标	按照文件规范化要求，提供仲裁办案场所	按照省文件规范化单位办公用房应为 1000 平方米，现有新城办公用房 218.19 平方米，仍存在较大差距。		
		时效指标	及时支付租赁费。	按合同要求支付租赁费。		
		成本指标	合同确定租赁费标准	2018 年支付 11.72 万元		
					
	效益指标	经济效益指标	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。		
		社会效益指标	不断提高办案质量，提升当事人满意度。	提升服务水平，更好服务当事人。		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	多渠道化解社会矛盾，促进社会稳定			
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	租赁房屋面积	225.45 m ²	

		质量指标	按照合同内容验收房屋	验收合格	
		时效指标	租赁费支付时间	及时支付	
		成本指标	租赁费	11.72 万元	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善仲裁庭规范化建设，提高工作效率	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	100%	
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位:	枣庄仲裁委员会机关	填报日期:	
项目名称	印刷费	项目类别	业务类项目支出
主管部门	枣庄仲裁委员会	主管部门编码	139
项目实施单位	枣庄仲裁委员会机关	项目负责人	联系电话
项目类型	上年延续项目		
项目期限	2019—2021		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3.00	
	财政拨款:	3.00	
	事业收入:	0	
	经营性收入:	0	
	其他:		
测算依据及说明	往年印刷费支出情况		
项目单位职能概述	枣庄仲裁委员会是依法设立经山东省司法厅登记解决民商事纠纷的仲裁机构。		
项目概况、主要内容及用途	仲裁法律文书累计达 70 余种，每年需印制一定数量的法律文书、宣传材料，共需印刷费用 3 万元。		

项目立项情况	项目立项的依据	仲裁法等相关法律规定			
	项目申报的可行性和必要性	印制法律文书以满足立案、调查、调解、评议、审理等仲裁工作需要。 满足立案、调查、调解、评议、审理等仲裁工作需要。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障仲裁业务顺利开展。			及时印刷法律文书及宣传材料	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	仲裁法律文书累计达 70 余种，每年需印制一定数量的法律文书、宣传	共需印刷费用 3 万元	

			材料			
		质量指标	提供符合法律的规范性法律文书			
		时效指标	及时支付印刷费用	印制后交货支付费用		
		成本指标	参考往年数据测算	预计 3 万元		
					
	效益指标	经济效益指标	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。		
		社会效益指标	不断提高办案质量，提升当事人满意度。	提升服务水平，更好服务当事人。		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	多渠道化解社会矛盾，促进社会稳定			
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	印刷法律文书数量	按计划执行	
				印刷宣传资料数量	按计划执行	
质量指标			资料印刷合格率	100%		

		时效指标	资料印刷时间	按计划执行		
		成本指标	印刷费	约 3 万元		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	不断提高办案质量，保障仲裁业务顺利开展	效果显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	100%		
				
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)			
财政部门初审			财政部门复 审			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填 报 单 位:	枣庄仲裁委员会机关		填报日期:		
项 目 名 称	省仲裁发展促进会会 员费及规范化建设费 用		项目类别	业务类项目支出	
主 管 部 门	枣庄仲裁委员会		主管部门编码	139	
项 目 实 施 单 位	枣庄仲裁委 员会机关	项 目 负 责 人		联系电话	
项 目 类 型	新增项目				
项 目 期 限	2019—2021				
项 目 资 金 申 请 (万 元)	资金总额:		18.00		
	财政拨款:		18.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:				
测 算 依 据 及 说 明					
项 目 单 位 职 能 概 述	本会是根据仲裁法经山东省司法厅登记, 在枣庄设立的解决民商事纠纷的仲裁机构。				
项 目 概 况、 主 要 内 容 及 用 途	<p>山东省仲裁发展促进会会员费等费 18 万元</p> <p>我单位省主管部门为省政府法制办, 2015 年, 省政府法制办根据《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。2015 年 10 月 21 日, 省政府在济南召开了全省仲裁工作会议, 会上, 副省长夏耕同志提出了完善仲裁机制的要求, 省法制办主要领导对山东省仲裁发展促进会的职能提出了具体的要求, 下一步将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, 我单位每年将需要向山东省仲裁发展促</p>				

	进会支付 10 万元的会费。2019 年预计会费总额仍为 10 万元，另外，根据山东省仲裁发展促进会的安排，还需要参加省促进会统一安排的仲裁理论研究、仲裁法律制度宣传、仲裁员培训费用、对外业务交流等活动费用 8 万元，以上共需要经费 18 万元。		
项目立项情况	项目立项的依据	《中华人民共和国仲裁法》、《枣庄仲裁委员会仲裁规则》、山东省仲裁发展促进会业务宣传、培训、对外交流和会费文件等。	
	项目申报的可行性和必要性	保障仲裁事业健康稳定发展，多元化处理社会矛盾，维护社会和谐稳定的需要。 保障仲裁事业健康稳定发展，多元化处理社会矛盾，维护社会和谐稳定的需要。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
	保障仲裁事业健康稳定发展，多元化处理社会矛盾，维护社会和谐稳定	根据山东省仲裁发展促进会的安排，还需要参加省促进会统一安排的仲裁理论研究、仲裁法律制度宣传、仲裁员培训、对外业务交流等活动	

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障仲裁事业稳定运行健康发展所需费用	18万	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标	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。	
		社会效益指标	不断提高办案质量，提升当事人满意度。	提升服务水平，更好服务当事人。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	多渠道化解社会矛盾，促进社会稳定		
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	实施事项数量	达到预期目标	
		质量指标	费用标准执行准确率	100%	
		时效指标	费用支出时间	按计划执行	
		成本指标	省仲裁发展促进会会员费及规范化建设费用	18万元	
				

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步推进仲裁规范化建设，完善单位内控制度建设，保障仲裁业务工作平稳进行。	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	100%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位:	枣庄仲裁委员会机关	填报日期:	
项目名称	其他商品和服务支出	项目类别	业务类项目支出
主管部门	枣庄仲裁委员会	主管部门编码	139
项目实施单位	枣庄仲裁委员会机关	项目负责人	联系电话
项目类型	上年延续项目		
项目期限	2019—2021		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	17.00	
	财政拨款:	17.00	
	事业收入:	0	
	经营性收入:	0	
	其他:		
测算依据及说明	<p>其他商品和服务支出 17 万元（仲裁费收入）</p> <p>（1）枣庄仲裁委员会换届费用 2 万元 根据《国务院法制办公室关于进一步做好仲裁委员会换届工作的通知》（国法【2017】18 号）等相关文件要求，第四届枣庄仲裁委员会任期于 2019 年届满，应及时换届。我单位计划定于 2019 年组织换届工作，届时需要列支经费 2 万元。</p> <p>（2）法律文书邮寄费 4 万元 根据办案需要，我单位每年都要邮寄送达大量的法律文书，根据 2016-2018 年实际支出测算，基本支出中的邮电费不能满足法律文书邮寄的需要，每年还需要法律文书邮寄费用 4 万元。</p> <p>（3）仲裁宣传费 2 万元 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，我单位计划进一步进行仲裁业务宣传，每年宣传费用为 2 万元。</p> <p>（4）行政事业单位内部控制建设经费 2 万元 为保障依法行政、依法理财，实现履职目标，推动仲裁事业发展，根据财政部门相关文件精神我单位定于 2019 年开展内控手册编制、内控制度培训等相关工作需经费 2 万元。</p> <p>（5）党建工作经费 1 万元 按照市直机关工作委员会的要求，各单位应有一定的党建工作经费，约需资金 1 万元。</p>		

	<p>(6) 物业管理费 1 万元 我单位办公地点在新城枣庄市财政局大厦，在市中区原冶金局办公楼四楼旧办公地址、新城嘉汇大厦设立了仲裁庭，需要物业管理费 1 万元。</p> <p>(7) 通信及网络服务费 5 万元 日常办公支出电话费、网络服务等共计 5 万元。</p>		
项目单位职能概述	<p>枣庄仲裁委员会是根据仲裁法经山东省司法厅登记在枣庄市设立的解决民商事纠纷的仲裁机构，本会秘书处为常设办事机构。</p>		
项目概况、主要内容及用途	<p>支付下列项目费用：1. 枣庄仲裁委员会换届费用 2 万元； 2、法律文书邮寄费 4 万元；3. 仲裁宣传费 3 万元；4、内部控制建设工作经费 2 万元；5、党建工作经费 1 万元；6、物业费 1 万元；7、通信及网络服务费 5 万元。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	<p>山东省仲裁发展促进会业务宣传、培训、对外交流和会费文件 国务院法制办公室关于仲裁委员会换届的文件 财政部门关于行政事业单位内部控制的相关文件。</p>	
	项目申报的可行性和必要性	<p>保障仲裁事业健康稳定发展，多元化处理社会矛盾，维护社会和谐稳定的需要。 保障仲裁事业健康稳定发展，多元化处理社会矛盾，维护社会和谐稳定的需要。</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

			保障仲裁业务顺利进行，开拓案源，增加非税收入，推动仲裁事业发展	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按照省仲裁促进会要求进一步推进仲裁规范化建设。 2. 完成仲裁委员会换届工作。 3. 完善单位内控制度建设。 4. 保障仲裁业务工作平稳进行。 	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保长仲裁事业稳定运行健康发展所需费用	约 17 万元	
		质量指标	保障仲裁事业健康稳定发展，多元化处理社会矛盾，维护社会和谐稳定	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、等相关工作。	
		时效指标	及时支付相关费用	按照工作计划稳步推进	
		成本指标	参考往年数据测算	预计 17 万元	
				
	效益指标	经济效益指标	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。	
		社会效益指标	不断提高办案质量，提升当事人满意度。	提升服务水平，更好服务当事人。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	多渠道化解社会矛盾，促进社会稳定		
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值

	产出指标	数量指标	实施事项数量	达到预期目标	
		质量指标	费用标准执行准确率	100%	
		时效指标	费用支出时间	按计划执行	
		成本指标	费用预算	17 万元	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步推进仲裁规范化建设,完善单位内控制度建设,保障仲裁业务工作平稳进行。	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	100%	
			
	其他需要说明的问题				
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

项目支出绩效目标申报表				
(2019 年度)				
填报单位:	枣庄仲裁委员会机关		填报日期:	
项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出
主管部门	枣庄仲裁委员会		主管部门编码	139
项目实施单位	枣庄仲裁委员会机关	项目负责人		联系电话
项目类型	新增项目			
项目期限	2019—2021			
项目资金申请 (万元)	资金总额:		8.00	
	财政拨款:		8.00	
	事业收入:		0	
	经营性收入:		0	
	其他:			
测算依据及说明	往年差旅费支出测算			
项目单位职能概述	本会是根据仲裁法经山东省司法厅登记,在枣庄设立的解决民商事纠纷的仲裁机构。			
项目概况、主要内容及用途	办案差旅费需 8 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 8 万元资金缺口,需要列入项目支出。			

项目立项情况	项目立项的依据	仲裁法等相关法律规定及往年差旅费支出数据测算。			
	项目申报的可行性和必要性	保障仲裁事业健康稳定发展，多元化处理社会矛盾，维护社会和谐稳定的需要。 保障仲裁事业健康稳定发展，多元化处理社会矛盾，维护社会和谐稳定的需要。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
	多元化处理社会纠纷，推动仲裁事业发展	用于支付案件送达，调查，勘验支出的办案差旅费用。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障仲裁事业稳定健康发展所需费用	8万元	
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标	根据往年数据测算，大约需要 8 万元	8 万元	
				
	效益指标	经济效益指标	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	
		社会效益指标	不断提高办案质量，提升当事人满意度。	提升服务水平，更好服务当事人。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	多渠道化解社会矛盾，促进社会稳定		
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出差人数	13 人	
			出差天数	40 天	
		质量指标	补贴标准执行准确率	100%	
		时效指标	出差时间	按计划执行	
		成本指标	差旅费	8 万元	
				
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	不断提高办案质量，提升服务水平，更好服务当事人	效果显著	
			保障仲裁事业健康稳定发展，多元化处理社会矛盾，维护社会和谐稳定	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	100%	
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十四、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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十八、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、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、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。