

2020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 2020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 2020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2020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 2020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	349.45	一、一般公共服务支出	173.05
一般公共预算	349.45	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	120.00
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	2.07
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	26.61
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.19
		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	15.53
		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	349.45	本年支出合计	349.45
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	349.45	支出总计	349.45

单位 编码	单位和 科目名 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											小计	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		
		208			社会保障和就 业支出	26.61	26.61	26.61																
			05		行政事业单位 养老支出	26.61	26.61	26.61																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	17.74	17.74	17.74																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	8.87	8.87	8.87																
		210			卫生健康支出	12.19	12.19	12.19																
			11		行政事业单位 医疗	12.19	12.19	12.19																
		210	11	02	事业单位医疗	7.76	7.76	7.76																
		210	11	03	公务员医疗补 助	4.43	4.43	4.43																
		221			住房保障支出	15.53	15.53	15.53																
			02		住房改革支出	15.53	15.53	15.53																
		221	02	01	住房公积金	15.53	15.53	15.53																

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	349.45	229.45	120.00
139	枣庄仲裁委员会秘书处					349.45	229.45	120.00
139001	枣庄仲裁委员会秘书处					349.45	229.45	120.00
		201			一般公共服务支出	173.05	173.05	
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	173.05	173.05	
		201	03	01	行政运行	173.05	173.05	
		204			公共安全支出	120.00		120.00
			06		司法	120.00		120.00
		204	06	09	仲裁	120.00		120.00
		205			教育支出	2.07	2.07	
			08		进修及培训	2.07	2.07	
		205	08	03	培训支出	2.07	2.07	
		208			社会保障和就业支出	26.61	26.61	
			05		行政事业单位养老支出	26.61	26.61	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87	
		210			卫生健康支出	12.19	12.19	
			11		行政事业单位医疗	12.19	12.19	
		210	11	02	事业单位医疗	7.76	7.76	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.43	4.43	
		221			住房保障支出	15.53	15.53	
			02		住房改革支出	15.53	15.53	

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				
		221	02	01	住房公积金	15.53	15.53	

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	349.45	一、一般公共服务支出	173.05	173.05		
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	120.00	120.00		
		五、教育支出	2.07	2.07		
		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	26.61	26.61		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.19	12.19		
		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	15.53	15.53		
		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	349.45	本年支出合计	349.45	349.45		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	349.45	支出总计	349.45	349.45		

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	349.45	229.45	120.00
139	枣庄仲裁委员会秘书处					349.45	229.45	120.00
139001	枣庄仲裁委员会秘书处					349.45	229.45	120.00
		201			一般公共服务支出	173.05	173.05	
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	173.05	173.05	
		201	03	01	行政运行	173.05	173.05	
		204			公共安全支出	120.00		120.00
			06		司法	120.00		120.00
		204	06	09	仲裁	120.00		120.00
		205			教育支出	2.07	2.07	
			08		进修及培训	2.07	2.07	
		205	08	03	培训支出	2.07	2.07	
		208			社会保障和就业支出	26.61	26.61	
			05		行政事业单位养老支出	26.61	26.61	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87	
		210			卫生健康支出	12.19	12.19	
			11		行政事业单位医疗	12.19	12.19	
		210	11	02	事业单位医疗	7.76	7.76	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.43	4.43	
		221			住房保障支出	15.53	15.53	
			02		住房改革支出	15.53	15.53	
		221	02	01	住房公积金	15.53	15.53	

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2020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)

部门/单位：枣庄仲裁委员会秘书处

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	229.45	229.45
501	机关工资福利支出	202.04	202.04
50101	工资奖金津补贴	140.17	140.17
50102	社会保障缴费	39.35	39.35
50103	住房公积金	15.53	15.53
50199	其他工资福利支出	6.99	6.99
502	机关商品和服务支出	22.27	22.27
50201	办公经费	17.17	17.17
50202	会议费	0.78	0.78
50203	培训费	2.07	2.07
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	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	229.45	229.45
301		工资福利支出	202.04	202.04
301	30101	基本工资	60.02	60.02
301	30102	津贴补贴	75.29	75.29
301	30103	奖金	4.86	4.86
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.74	17.74
301	30109	职业年金缴费	8.87	8.87
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.76	7.76
301	30111	公务员医疗补助缴费	4.43	4.43
301	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55
301	30113	住房公积金	15.53	15.53
301	30199	其他工资福利支出	6.99	6.99
302		商品和服务支出	22.27	22.27
302	30201	办公费	2.08	2.08
302	30215	会议费	0.78	0.78
302	30216	培训费	2.07	2.07
302	30217	公务接待费	0.20	0.20
302	30228	工会经费	2.76	2.76
302	30229	福利费	0.13	0.13
302	30239	其他交通费用	12.20	12.20
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				总计	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			
					合计	20.00	20.00	20.00	20.00						
					服 务	20.00	20.00	20.00	20.00						
139	枣庄仲裁委员会秘 书处					20.00	20.00	20.00	20.00						
139001	枣庄仲裁委员会秘 书处					20.00	20.00	20.00	20.00						
		204	06	09	仲裁	法律服务	20.00	20.00	20.00	20.00					

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

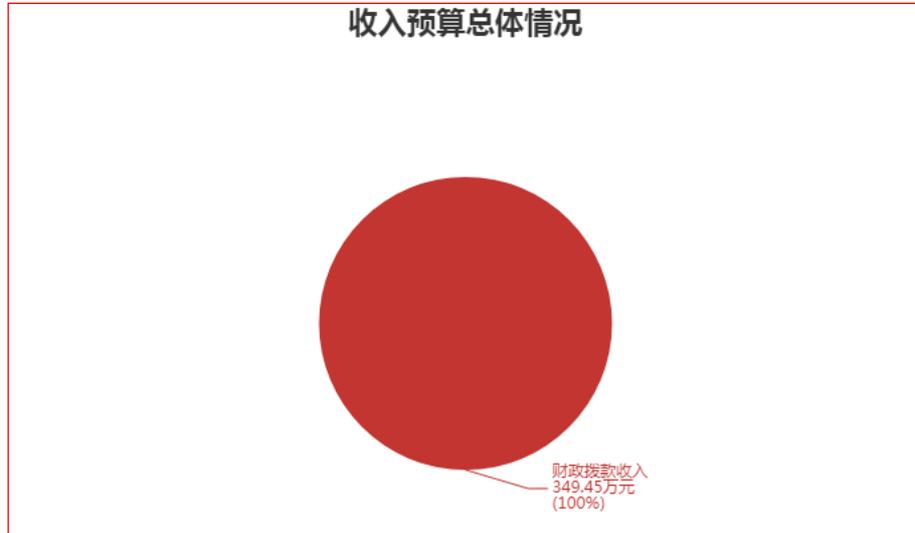
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.20	0	0	0	0	0.20
139	枣庄仲裁委员会秘书处	0.20	0	0	0	0	0.20
139001	枣庄仲裁委员会秘书处	0.20	0	0	0	0	0.20

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

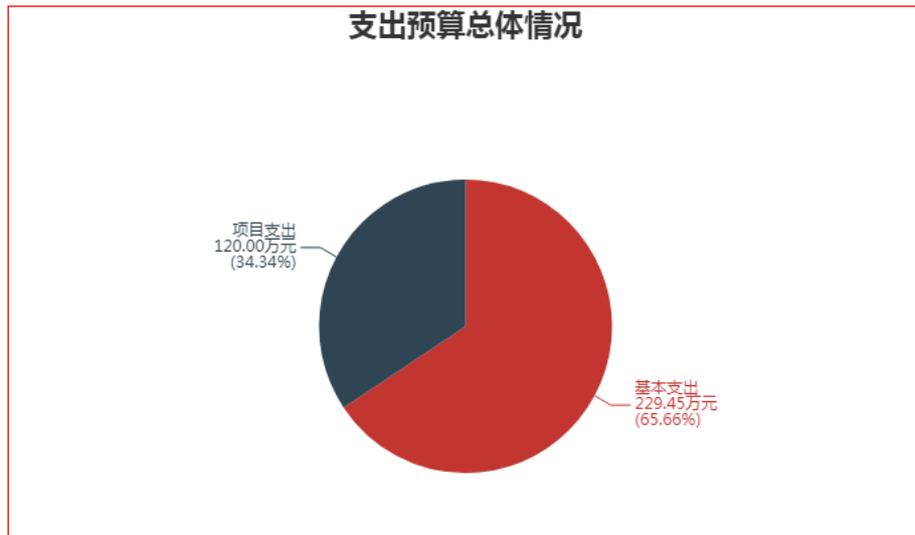
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为349.45万元，其中：财政拨款349.45万元，占100%。

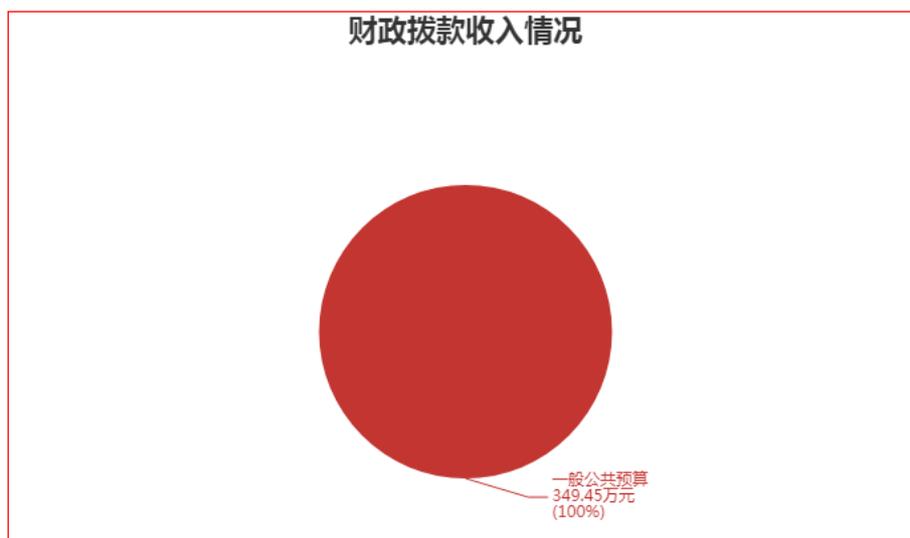


2020年支出预算为349.45万元，其中：基本支出229.45万元，占65.66%，项目支出120.00万元，占34.34%。

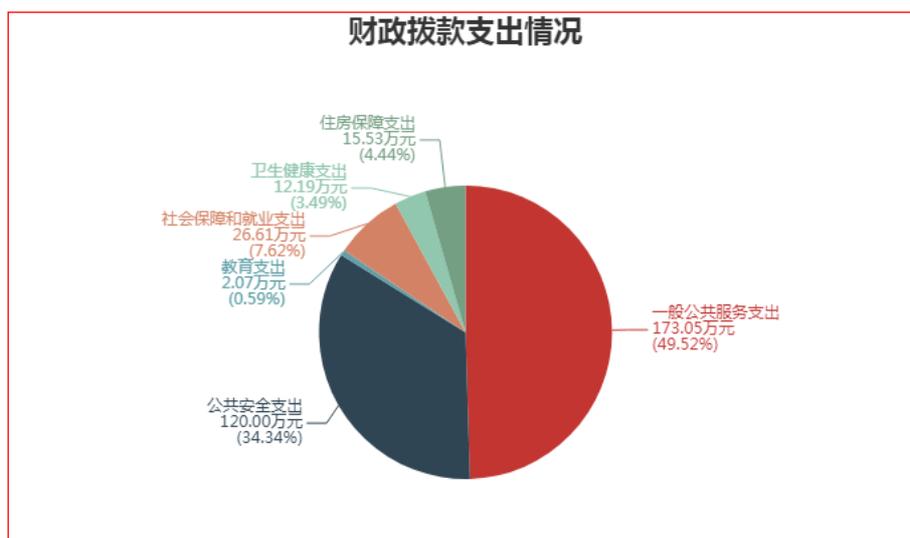


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为349.45万元，其中：一般公共预算349.45万元，占100%。

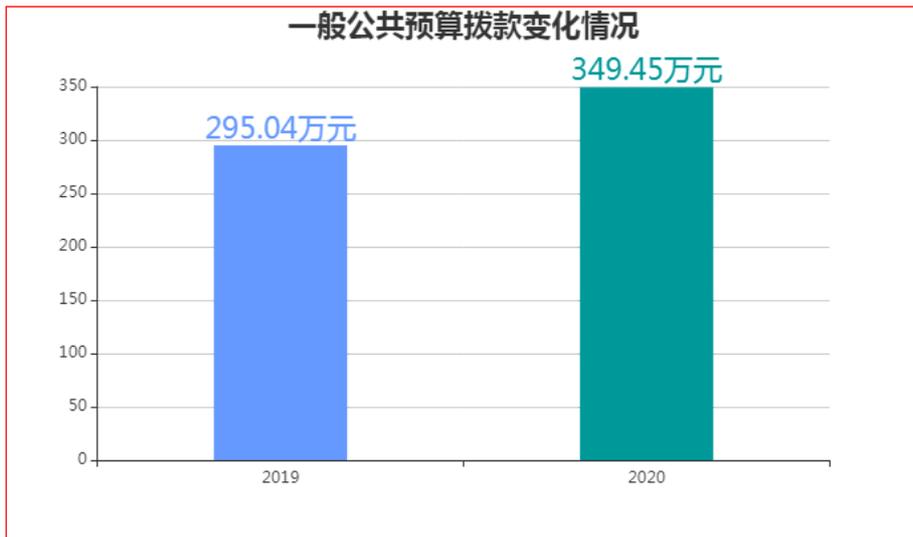


2020年财政拨款支出预算为349.45万元，其中：一般公共服务（类）支出173.05万元，占49.52%；公共安全（类）支出120.00万元，占34.34%；教育（类）支出2.07万元，占0.59%；社会保障和就业（类）支出26.61万元，占7.62%；卫生健康（类）支出12.19万元，占3.49%；住房保障（类）支出15.53万元，占4.44%。

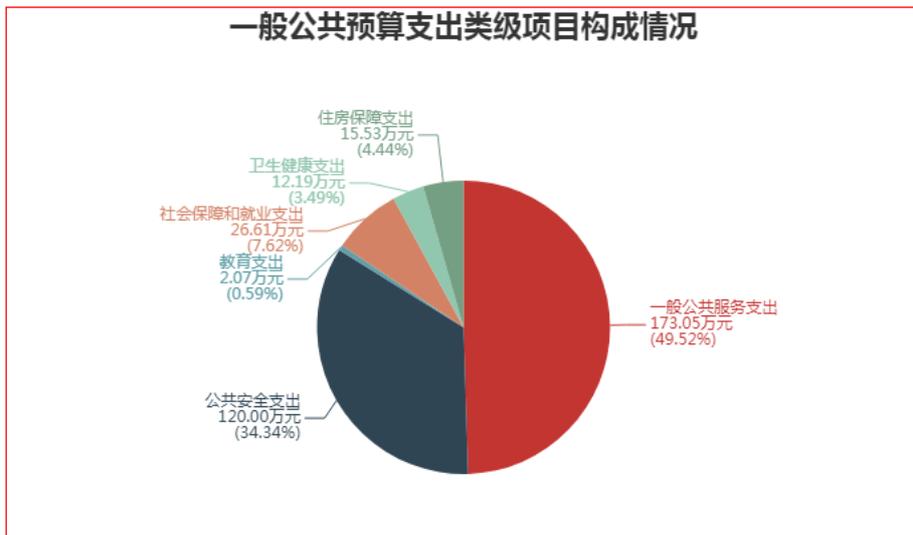


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款349.45万元，比上年增长18.44%，主要是立案数量大幅增长带来办案成本的增加。



2020年一般公共预算支出预算为349.45万元，比上年增长18.44%，其中：一般公共服务（类）支出173.05万元，占49.52%；公共安全（类）支出120.00万元，占34.34%；教育（类）支出2.07万元，占0.59%；社会保障和就业（类）支出26.61万元，占7.62%；卫生健康（类）支出12.19万元，占3.49%；住房保障（类）支出15.53万元，占4.44%。



具体情况如下：

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173.05万元，去年无预算，主要是因上一年度工作人员工资、办公费等基本支出项目编入公共安全支出（类）司法（款）仲裁（项）未列入本项支出，今年将上述支出调整编入至本项。

2. 公共安全支出（类）司法（款）仲裁（项）支出120.00万元，比上年下降49.35%，主要是因上一年度工作人员工资、办公

费等基本支出项目编入该科目，今年将上述支出调整编入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），造成本项支出下降。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出2.07万元，比上年增长5.08%，主要是因人员变动等原因，该项支出相应调整。

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17.74万元，比上年下降16.28%，主要是因人员变动、工资调整等原因，该项支出相应调整。

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8.87万元，比上年增长4.60%，主要是因人员变动、工资调整等原因，该项支出相应调整。

6. 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7.76万元，比上年增长4.58%，主要是因人员变动、工资调整等原因，该项支出相应调整。

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4.43万元，比上年增长4.48%，主要是因人员变动、工资调整等原因，该项支出相应调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出15.53万元，比上年增长4.72%，主要是因人员变动、工资调整等原因，该项支出相应调整。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄仲裁委员会秘书处2020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

2020年财政拨款安排的基本支出预算229.45万元，其中：

1、人员经费207.18万元，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、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。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、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费22.27万元，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、其他商品和服务支出。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、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2020年安排政府采购预算20.00万元，其中：财政拨款安排20.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。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20.00万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020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。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2020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22.27万元，较2019年预算增加0.93万元，增长4.36%，主要原因是因人员变动等原因，财政批复预算金额有所调整。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019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）。

2020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

2020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120.00万元。

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报部门：枣庄仲裁委员会秘书处

项目名称	其他商品和服务支出				
主管部门	枣庄仲裁委员会秘书处	预算执行部门	枣庄仲裁委员会秘书处		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	26 万元				
项目绩效年度目标					
推进案源拓展、仲裁规范化、财务规范化，党建、扶贫等相关工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量部门
产出	项目产出	数量指标	办案数量	600	个
产出	项目产出	时效指标	业务工作完成及时性按照计划执行	是	
产出	项目产出	质量指标	仲裁工作完成情况	优	
产出	项目产出	成本指标	业务工作成本	26	万元
效果	项目效益	社会效益	促进仲裁事业健康稳定发展效果显著	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进仲裁事业发展，提升仲裁服务水平	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	100	%

其他说明	<p>其他商品和服务支出 26 万元</p> <p>(1) 案源拓展费 4 万元 我部门为扩大枣庄仲裁的影响力，进一步扩大案源，增加非税收入，我部门计划综合利用网络、广播、电视、报纸等多种媒体进一步进行仲裁业务宣传，宣传费用约为为 4 万元。</p> <p>(2) 差旅费 5 万元 办案差旅费需要 5 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、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，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 5 万元资金缺口，需要列入项目支出。</p> <p>(3) 法律文书送达费 5 万元 根据办案需要，我部门每年都要通过邮寄、报纸公告等手段送达大量的法律文书，根据 2017-2019 年实际支出测算，每年还需要法律文书送达费用 5 万元。</p> <p>(4) 通信及网络服务费 6 万元 该费用为开展正常业务工作所支出的电话费、网络服务费等相关费用，根据往年数据测算，2020 年该费用需要支出 6 万元。</p> <p>(5) 贫困村帮扶资金 2 万元 按照市委、市政府的安排，我部门对口帮包山亭区冯卯镇赵泉村，该村基础设施落后，基本无收入，我部门计划在基础建设、村集体经济方面对其开展帮扶工作，约需资金 2 万元。</p> <p>(6) 党建工作经费 3 万元 按照市直机关工作委员会的要求，各部门应有一定的党建工作经费，约需资金 3 万元。</p> <p>(7) 物业管理费 1 万元 我部门办公地点在新城枣庄市财政局大厦，在新城嘉汇大厦设立了仲裁庭，需要物业管理费 1 万元。</p>
------	--

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报部门：枣庄仲裁委员会秘书处

项目名称	购买仲裁辅助服务				
主管部门	枣庄仲裁委员会秘书处	预算执行部门	枣庄仲裁委员会秘书处		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	20 万元				
项目绩效年度目标					
近年来我部门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，我部门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、现场调查勘验、法律文书送达、案卷归档、仲裁宣传等辅助性工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量部门
产出	项目产出	数量指标	购买社会化服务提供仲裁辅助服务团队	4	个
产出	项目产出	时效指标	仲裁辅助工作及时开展	及时	
产出	项目产出	质量指标	仲裁辅助工作开展情况	优	
产出	项目产出	成本指标	服务成本	20	万元
效果	项目效益	社会效益	推动仲裁事业发展，维护当事人合法权益	维护	
效果	项目效益	可持续影响	多渠道化解社会矛盾，维护社会稳定	维护	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	当事人满意度	100	%
其他说明	根据我部门今年来立案数，及案件处理成本综合测算。				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报部门：枣庄仲裁委员会秘书处

项目名称	仲裁规范化建设及会费				
主管部门	枣庄仲裁委员会秘书处	预算执行部门	枣庄仲裁委员会秘书处		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	12 万元				
项目绩效年度目标					
加强仲裁规范化建设。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量部门
产出	项目产出	数量指标	培训人数	20	人
产出	项目产出	数量指标	交流活动次数	4	次
产出	项目产出	时效指标	及时缴纳仲裁促进会会费，参加仲裁业务交流活动	及时	
产出	项目产出	质量指标	规范化工作完成质量达到要求	是	
产出	项目产出	质量指标	参加仲裁促进会举办业务交流活动情况	优	
产出	项目产出	成本指标	规范化建设成本	12	万元
效果	项目效益	社会效益	对提高办案效率、服务质量的影响效果显著	是	
效果	项目效益	可持续影响	维护社会和谐稳定效果显著	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100	%

其他说明	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。自 2016 年开始，我部门每年将需要向山东省仲裁发展促进会支付会费,会费金额为 10 万元。
------	---

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报部门：枣庄仲裁委员会秘书处

项目名称	仲裁员劳务费				
主管部门	枣庄仲裁委员会秘书处	预算执行部门	枣庄仲裁委员会秘书处		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	50 万元				
项目绩效年度目标					
按照收费比例支付酬金, 约 50 万元。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量部门
产出	项目产出	数量指标	仲裁员数量	166	人
产出	项目产出	时效指标	仲裁工作完成及时情况	及时	
产出	项目产出	质量指标	仲裁员办案质量情况	优	
产出	项目产出	成本指标	仲裁劳务成本	50	万元
效果	项目效益	社会效益	维护社会和谐稳定效果显著	是	
效果	项目效益	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	
效果	项目效益	可持续影响	仲裁员工作积极性	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	仲裁人员满意度	100	%

其他说明	主要用于仲裁员办理仲裁案件的劳务报酬。2021 年预计收费 400 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。2021 年仲裁收费预计达到 400 万元，按照相关文件规定结合近几年案件审理情况，预估仲裁员酬金项目约需资金 50 万元。
------	---

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报部门：枣庄仲裁委员会秘书处

项目名称	仲裁庭租赁费				
主管部门	枣庄仲裁委员会秘书处	预算执行部门	枣庄仲裁委员会秘书处		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	12 万元				
项目绩效年度目标					
提供仲裁开庭办理案件场所。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量部门
产出	项目产出	数量指标	面积	218.19	平方米
产出	项目产出	数量指标	受理案件	600	个
产出	项目产出	时效指标	及时按照合同约定支付资金	及时	
产出	项目产出	质量指标	规范化工作完成质量达到要求	是	
产出	项目产出	质量指标	案件办理质量	优	
产出	项目产出	成本指标	租金	12	万元
效果	项目效益	社会效益	对提高办案效率、服务质量的影响效果显著	是	
效果	项目效益	可持续影响	维护社会和谐稳定效果显著	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100	%

其他 说明	我部门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），我部门办公用房总建筑面积应为 1000 平方米。根据仲裁业务的需要，我部门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。
----------	--

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、公立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。

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、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。