

2024 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、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024 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、机构设置情况**

枣庄仲裁委员会秘书处部门预算只包括枣庄仲裁委员会秘书处本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2024 年部门预算表

## 收支总体情况表

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	预算数
一、财政拨款	327.85	一、一般公共服务支出	262.67
一般公共预算拨款收入	327.85	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	2.30
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	30.93
五、其他收入		八、卫生健康支出	14.57
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	17.38
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	327.85	本年支出合计	327.85
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	327.85	支出总计	327.85

## 收入总体情况表

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	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				327.85	327.85	327.85										
201			一般公共服务支出	262.67	262.67	262.67										
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	262.67	262.67	262.67										
		01	行政运行	176.47	176.47	176.47										
		02	一般行政管理事务	86.20	86.20	86.20										
205			教育支出	2.30	2.30	2.30										
	08		进修及培训	2.30	2.30	2.30										
		03	培训支出	2.30	2.30	2.30										
208			社会保障和就业支出	30.93	30.93	30.93										
	05		行政事业单位养老支出	30.93	30.93	30.93										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62	20.62										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31	10.31										
210			卫生健康支出	14.57	14.57	14.57										
	11		行政事业单位医疗	14.57	14.57	14.57										
		01	行政单位医疗	9.41	9.41	9.41										
		03	公务员医疗补助	5.16	5.16	5.16										
221			住房保障支出	17.38	17.38	17.38										
	02		住房改革支出	17.38	17.38	17.38										
		01	住房公积金	17.38	17.38	17.38										



支出总体情况表

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	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				327.85	241.65	86.20	
201			一般公共服务支出	262.67	176.47	86.20	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	262.67	176.47	86.20	
		01	行政运行	176.47	176.47		
		02	一般行政管理事务	86.20		86.20	
205			教育支出	2.30	2.30		
	08		进修及培训	2.30	2.30		
		03	培训支出	2.30	2.30		
208			社会保障和就业支出	30.93	30.93		
	05		行政事业单位养老支出	30.93	30.93		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31		
210			卫生健康支出	14.57	14.57		
	11		行政事业单位医疗	14.57	14.57		
		01	行政单位医疗	9.41	9.41		
		03	公务员医疗补助	5.16	5.16		
221			住房保障支出	17.38	17.38		
	02		住房改革支出	17.38	17.38		
		01	住房公积金	17.38	17.38		

## 财政拨款收支总体情况表

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	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、一般公共预算收入	327.85	一、一般公共服务支出	262.67	262.67		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	2.30	2.30		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	30.93	30.93		
		八、卫生健康支出	14.57	14.57		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	17.38	17.38		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	327.85	本 年 支 出 合 计	327.85	327.85		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	327.85	支 出 总 计	327.85	327.85		

## 一般公共预算支出情况表

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	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				327.85	241.65	219.22	22.43	86.20
201			一般公共服务支出	262.67	176.47	156.34	20.13	86.20
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	262.67	176.47	156.34	20.13	86.20
		01	行政运行	176.47	176.47	156.34	20.13	
		02	一般行政管理事务	86.20				86.20
205			教育支出	2.30	2.30		2.30	
	08		进修及培训	2.30	2.30		2.30	
		03	培训支出	2.30	2.30		2.30	
208			社会保障和就业支出	30.93	30.93	30.93		
	05		行政事业单位养老支出	30.93	30.93	30.93		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62	20.62		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31	10.31		
210			卫生健康支出	14.57	14.57	14.57		
	11		行政事业单位医疗	14.57	14.57	14.57		
		01	行政单位医疗	9.41	9.41	9.41		
		03	公务员医疗补助	5.16	5.16	5.16		
221			住房保障支出	17.38	17.38	17.38		
	02		住房改革支出	17.38	17.38	17.38		
		01	住房公积金	17.38	17.38	17.38		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄仲裁委员会秘书处

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						241.65	219.22	22.43
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	218.02	218.02	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	60.84	60.84	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	70.04	70.04	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.87	23.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.62	20.62	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.31	10.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.41	9.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.16	5.16	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.38	17.38	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.43		22.43
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.16		3.16
302	16	培训费	502	03	培训费	2.30		2.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.22		0.22
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.06		3.06
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.16		0.16
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.33		11.33
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.20		2.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.20	1.20	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄仲裁委员会秘书处

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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	
0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

### 政府性基金预算支出情况表

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	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								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

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	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								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄仲裁委员会秘书处

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
类	款		类	款											
合计						241.65	241.65	241.65							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	218.02	218.02	218.02							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	60.84	60.84	60.84							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	70.04	70.04	70.04							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.87	23.87	23.87							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.62	20.62	20.62							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.31	10.31	10.31							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.41	9.41	9.41							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.16	5.16	5.16							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.39	0.39	0.39							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.38	17.38	17.38							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.43	22.43	22.43							
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.16	3.16	3.16							
302	16	培训费	502	03	培训费	2.30	2.30	2.30							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.22	0.22	0.22							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.06	3.06	3.06							
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.16	0.16	0.16							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.33	11.33	11.33							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.20	2.20	2.20							
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.20	1.20	1.20							
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.20	1.20	1.20							

### 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄仲裁委员会秘书处

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				
合 计		86.20	86.20	86.20					
仲裁辅助服务项目	其他运转类	28.00	28.00	28.00					
仲裁员报酬项目	其他运转类	28.00	28.00	28.00					
仲裁办案经费	其他运转类	14.00	14.00	14.00					
宣传费	其他运转类	3.00	3.00	3.00					
仲裁规范化建设及省仲裁促进会会 费	其他运转类	12.00	12.00	12.00					
第一书记生活补助	特定目标类	1.20	1.20	1.20					

## 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

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				
合 计			30.50	30.50	30.50						
201			一般公共服务支出	30.50	30.50	30.50					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	30.50	30.50	30.50					
		02	一般行政管理事务	30.50	30.50	30.50					

# 第三部分

## 2024 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 327.85 万元，其中：一般公共预算收入 327.85 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 327.85 万元，其中：基本支出 241.65 万元，项目支出 86.20 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 327.85 万元，较上年预算减少 49.65 万元，其中：

1. 收入预算减少 49.65 万元，其中：一般公共预算收入减少 49.65 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 49.65 万元，其中：基本支出减少 30.45 万元，项目支出减少 19.20 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是上一年度有一名在职人员退休，且未新增人员；二是项目安排较上一年度减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.22 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 4.35%，主要原因是贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格控

制和压缩非必要的“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.22 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 4.35%，主要原因是严格控制和压缩非必要的招待费用支出。

### 三、机关运行经费情况

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。2024 年本部门机关运行经费安排 22.43 万元。较 2023 年预算减少 2.09 万元，下降 8.52%。主要原因是：通过改进工作流程、提高行政效率，减少了不必要的会议、差旅、培训等活动，降低了相关费用支出。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 30.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 30.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

枣庄仲裁委员会秘书处 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 86.20 万元，其中财政拨款 86.20 万元。拟对仲裁员报酬项目、仲裁辅助服务项目等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 56.00 万元，其中财政拨款 56.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化仲裁员报酬项目、仲裁辅助服务项目等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

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	单位名称	枣庄仲裁委员会秘书处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12		
	其中:财政拨款	12		
	其他资金	0		
绩效目标	1、通过开展仲裁发展促进会费支付工作,实现参加会议2人提高技术水平的影响 2、通过开展仲裁发展促进会费支付工作,实现及时参加相关促进会议的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	仲裁规范化建设省仲裁促进会费	≤12万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	参加省仲裁促进会组织的会议、论坛、培训等活动人数	≥2人
		质量指标	省仲裁促进会组织的会议、论坛、培训等活动开展情况	优
			仲裁发展促进会费支付准确率	=100%
		时效指标	参加省仲裁促进会组织的会议、论坛、培训等活动及时率	≥100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会和谐稳定效果显著	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升参会、参训人员政治业务素养	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意率	≥90%



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	仲裁辅助服务项目			
主管部门	枣庄仲裁委员会秘书处	单位名称	枣庄仲裁委员会秘书处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28		
	其中:财政拨款	28		
	其他资金	0		
绩效目标	1、通过开展仲裁辅助服务工作,实现全年处理不低于260件仲裁案件办理的影响 2、通过开展仲裁辅助服务工作,实现仲裁案件处理质量达标率超过99%的影响 3、通过开展仲裁辅助服务工作,实现全年仲裁案件按时处理的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	各项劳务费用支出	≤28万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	参与案件办理数量	≥260件
		质量指标	案件处理质量达标率	≥99%
		时效指标	案件处理及时率	≥100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会安定和谐	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	优化营商环境	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	仲裁办案经费			
主管部门	枣庄仲裁委员会秘书处	单位名称	枣庄仲裁委员会秘书处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14		
	其中:财政拨款	14		
	其他资金	0		
绩效目标	1、通过开展仲裁办案经费支付工作,实现2024年处理仲裁案件超过260件的影响 2、通过开展仲裁办案经费支付工作,实现仲裁案件处理质量达标率超过99%的影响 3、通过开展仲裁办案经费支付工作,实现仲裁案件处理及时率超过90%的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	办案经费	≤14万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	案件办理数量	≥260件
		质量指标	案件处理质量达标率	≥99%
		时效指标	案件处理及时率	≥100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会安定和谐,促进经济社会发展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	优化营商环境	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		第一书记生活补助		
主管部门		枣庄仲裁委员会秘书处	单位名称	枣庄仲裁委员会秘书处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.2	
		其中:财政拨款	1.2	
		其他资金	0	
绩效目标		1、通过开展第一书记生活补助支付工作,实现保障1名挂职人员生活补助足额支付的影响。 2、通过开展第一书记生活补助支付工作,实现保障挂职人员的生活补助按照枣庄市财政局的相关标准按时支付的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助金额	≤1.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	挂职人员数量	≥1人
		质量指标	挂职人员补助发放率	≥100%
		时效指标	挂职人员补助发放及时率	≥100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	优化营商环境	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	仲裁员报酬项目			
主管部门	枣庄仲裁委员会秘书处	单位名称	枣庄仲裁委员会秘书处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28		
	其中: 财政拨款	28		
	其他资金	0		
绩效目标	1、通过开展仲裁员报酬支付工作, 实现2024年办理仲裁案件超过260件的影响 2、通过开展仲裁员报酬支付工作, 实现仲裁服务案件处理质量达标率超过99%的影响 3、通过开展仲裁员报酬支付工作, 实现仲裁服务结案率超过91%的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	仲裁劳务费用	≤28万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	办理仲裁案件数量	≥260件
		质量指标	案件处理质量达标率	≥99%
		时效指标	按期结案率	≥91%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会和谐稳定效果显著	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	优化营商环境	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁员满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	宣传费			
主管部门	枣庄仲裁委员会秘书处	单位名称	枣庄仲裁委员会秘书处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3		
	其中:财政拨款	3		
	其他资金	0		
绩效目标	1、通过开展网络、广播、电视、报纸等多种媒体宣传工作,实现全年宣传仲裁业务超过5次的影响 2、通过仲裁业务宣传工作,实现全年宣传质量达到优的影响 3、通过仲裁业务宣传工作,实现仲裁宣传业务按时宣传的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	宣传费用	≤3万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	仲裁普法宣传数量	≥5次
		质量指标	宣传效果	优
		时效指标	仲裁业务宣传工作开展及时率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	扩大仲裁影响力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**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“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：**指市级部门单位安排的因公出国（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。