

2020 年淄博仲裁办 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“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

（一）贯彻执行党和国家有关仲裁工作的方针、政策、法律和法规及《中华人民共和国仲裁法》；落实国家、省主管和指导仲裁工作的有关部门、协会的工作安排；研究制定我市推进仲裁工作的制度、措施并组织实施。

（二）根据《中华人民共和国仲裁法》规定接受仲裁当事人的申请，依法组成仲裁庭，公正、及时审理平等主体的公民、法人和其它组织之间发生的合同纠纷及其他财产权益纠纷。依法收取、管理和使用仲裁费用，按规定标准向仲裁员支付报酬。

（三）健全仲裁委员会内部治理机构，完善制度推行、案件审理、执纪监督有机衔接的科学工作机制。

（四）负责仲裁法律制度宣传推行工作，抓好仲裁法律宣传，增强企业和公民仲裁法律意识。根据工作需要在本市辖区内和行业设立分会或调解中心。

（五）积极融入基层社会治理，开展多元化解矛盾纠纷工作。组织开展道路交通事故损害赔偿、医患纠纷等方面的仲裁调解工作。

（六）加强知识产权、金融借贷和保险、涉外仲裁、互联网仲裁工作。

（七）加强与诉讼、人民调解等方面的协调对接，探索诉裁结合、调裁衔接工作机制。

（八）根据有关法律法规确认合同效力，为仲裁当事人提供法律咨询及其他法律服务。

（九）负责仲裁员、仲裁秘书等专业化团队建设工作。

（十）加强仲裁理论研究，推进仲裁文化建设。

(十一) 完成市委市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博仲裁委员会办公室部门预算包括：淄博仲裁办机关预算。

纳入淄博仲裁委员会办公室 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：淄博仲裁办机关。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：淄博仲裁委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	962.98	一、一般公共服务支出	962.98	962.98	
一般公共预算	962.98	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入		五、教育支出			
		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			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	962.98	本 年 支 出 合 计	962.98	962.98	
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	962.98	支 出 总 计	962.98	962.98	

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入		事业基金弥补收支差额
							小计	一般公共预算		其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			102	淄博市人民政府办公室	962.98	962.98	962.98	962.98											
			102020	淄博仲裁委员会办公室	962.98	962.98	962.98	962.98											
201	99	99		其他一般公共服务支出	962.98	962.98	962.98	962.98											

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			102	淄博市人民政府办公室	962.98	962.98	417.98	545	
			102020	淄博仲裁委员会办公室	962.98	962.98	417.98	545	
201	99	99		其他一般公共服务支出	962.98	962.98	417.98	545	

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称: 淄博仲裁委员会办公室

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	962.98	一、一般公共服务支出	962.98	962.98		
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				
		五、教育支出				
		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、-灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	962.98	本年支出合计	962.98	962.98		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	962.98	支 出 总 计	962.98	962.98		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			102	淄博市人民政府办公室	962.98	417.98	360.2	57.78	545
			102020	淄博仲裁委员会办公室	962.98	417.98	360.2	57.78	545
201	99	99		其他一般公共服务支出	962.98	417.98	360.2	57.78	545

表 6. 政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**			

注：淄博仲裁委员会办公室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	417.98	417.98
[102]	淄博市人民政府办公室	417.98	417.98
[102020]	淄博仲裁委员会办公室	417.98	417.98
501	机关工资福利支出	343.89	343.89
50101	工资奖金津补贴	260.76	260.76
50102	社会保障缴费	54.91	54.91
50103	住房公积金	28.22	28.22
502	机关商品和服务支出	57.78	57.78
50201	办公经费	42.57	42.57
50206	公务接待费	3	3
50208	公务用车运行维护费	2.5	2.5
50299	其他商品和服务支出	9.71	9.71
509	对个人和家庭的补助	16.31	16.31
50901	社会福利和救助	0.04	0.04
50905	离退休费	12.42	12.42
50999	其他对个人和家庭补助	3.85	3.85

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）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	417.98	417.98
[102]淄博市人民政府办公室		417.98	417.98
[102020]淄博仲裁委员会办公室		417.98	417.98
301	工资福利支出	343.89	343.89
30101	基本工资	160.61	160.61
30102	津贴补贴	80.55	80.55
30103	奖金	19.60	19.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.20	32.20
30110	职工基本医疗保险缴费	14.49	14.49
30111	公务员医疗补助缴费	7.62	7.62
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60
30113	住房公积金	28.22	28.22
302	商品和服务支出	57.78	57.78
30201	办公费	20.00	20.00
30217	公务接待费	3.00	3.00
30228	工会经费	3.06	3.06

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）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	417.98	417.98
30229	福利费	0.23	0.23
30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50
30239	其他交通费用	19.28	19.28
30299	其他商品和服务支出	9.71	9.71
303	对个人和家庭的补助	16.31	16.31
30302	退休费	12.42	12.42
30309	奖励金	0.04	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.85	3.85

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	6.00	6.00	6.00	6.00					
[102]淄博市人民政府办公室	6.00	6.00	6.00	6.00					
[102020]淄博仲裁委员会办公室	6.00	6.00	6.00	6.00					
办公设备购置经费	6.00	6.00	6.00	6.00					

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5.50		2.50		2.50	3.00
102	淄博市人民政府办公室	5.50		2.50		2.50	3.00
102020	淄博仲裁委员会办公室	5.50		2.50		2.50	3.00

第三部分

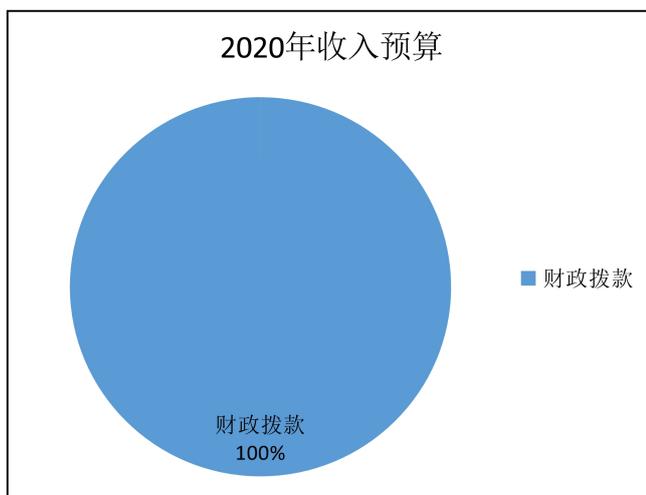
2020 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2020 年部门预算情况说明

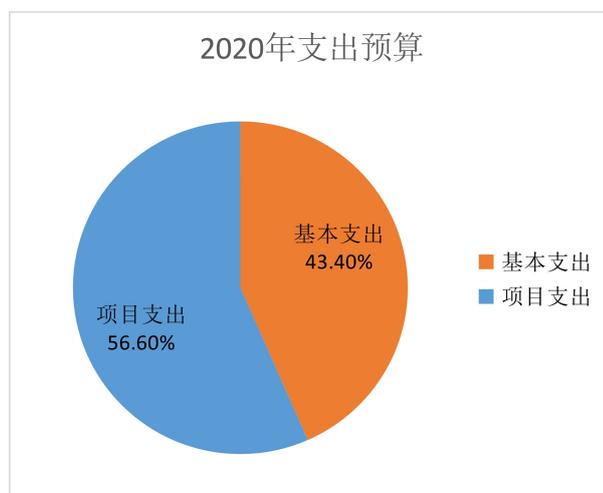
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出。

2020 年收入预算为 962.98 万元，其中：财政拨款 962.98 万元，占 100%。

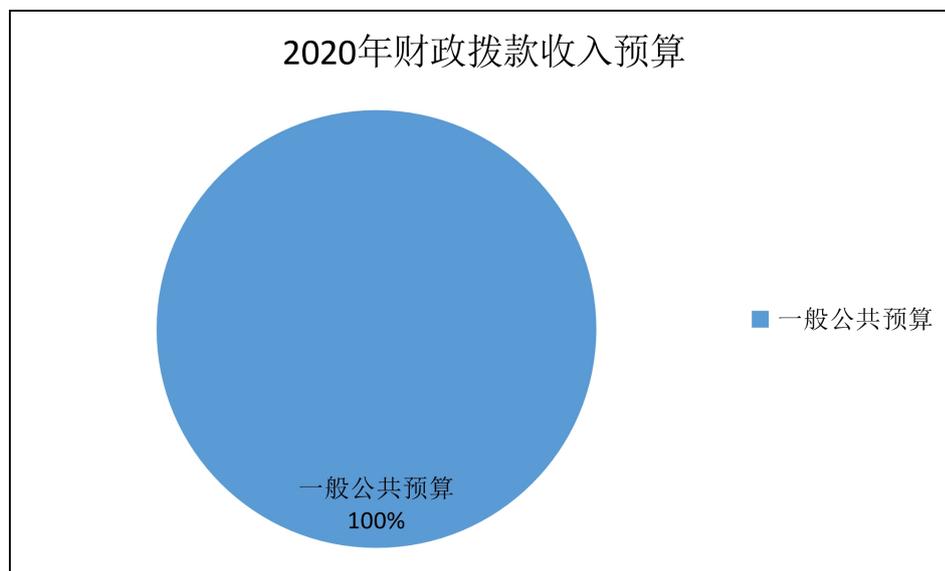


2020 年支出预算为 962.98 万元，其中：基本支出 417.98 万元，占 43.40%，项目支出 545 万元，占 56.60%。

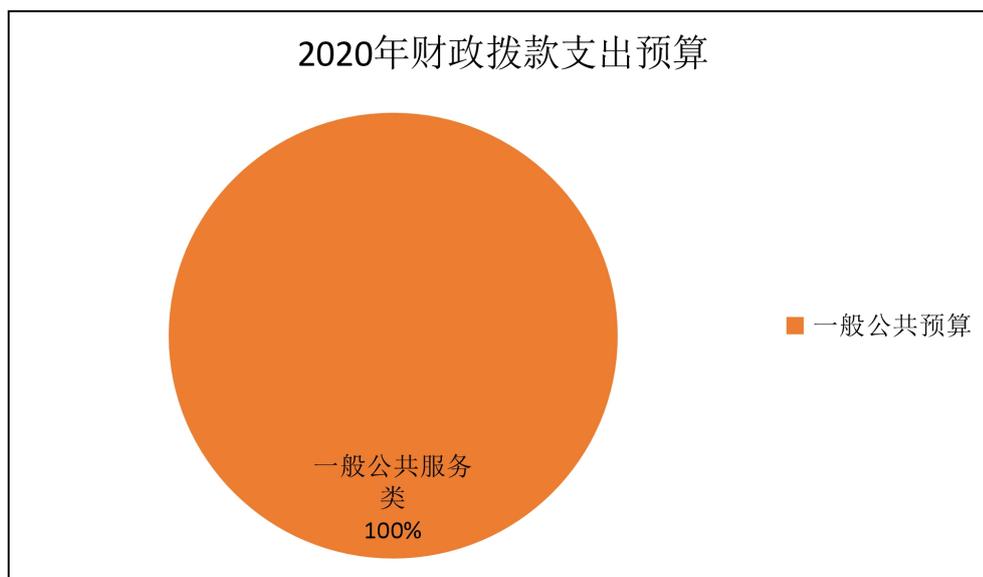


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为962.98万元，其中：一般公共预算962.98万元，占100%。

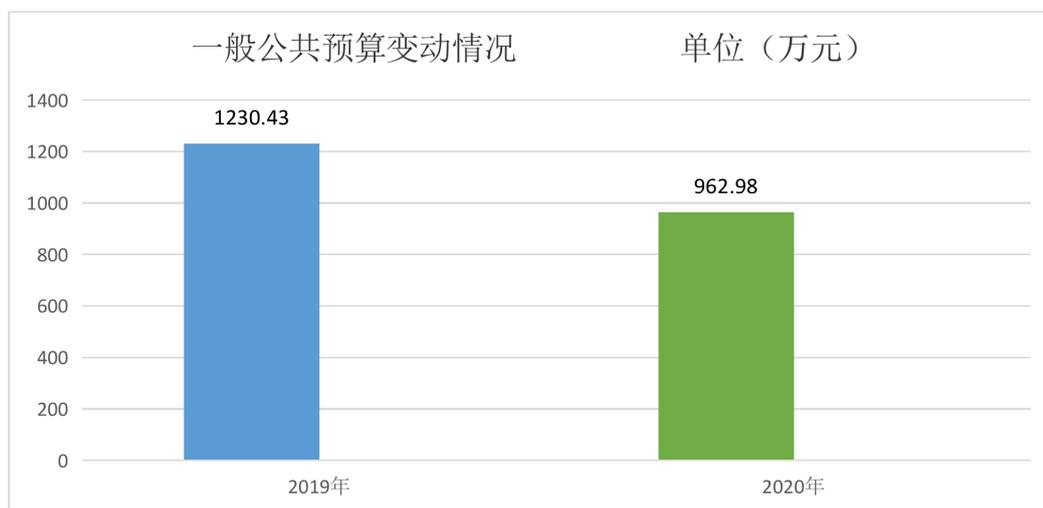


2020年财政拨款支出预算为962.98万元，其中：一般公共服务（类）支出962.98万元，占100%。

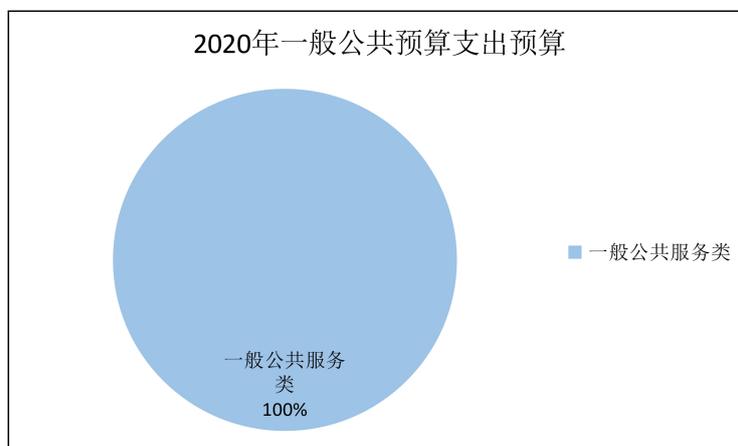


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款**962.98**万元，比上年下降**21.74%**，主要是人员退休及压减项目经费支出。



2020年当年一般公共预算支出预算为**962.98**万元，比上年下降**21.74%**，其中：一般公共服务（类）支出**962.98**万元。



具体情况如下：

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出**962.98**万元，比上年下降**21.74%**，主要是人员退休及压减项目经费支出。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博仲裁办 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 财政拨款安排的基本支出预算 417.98 万万元，其中：

人员经费 360.2 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 57.78 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 6 万元，其中：财政拨款安排 6 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5.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.5万元，公务接待费3万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费与2019年持平、公务用车购置及运行费与2019年持平、公务接待费减少0.5万元。公务接待费减少的主要原因是严格落实中央八项规定，严格执行公务接待标准，减少公务接待人次。

（三）机关运行经费情况

2020年淄博仲裁委员会办公室共一家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为29.64万元。与2019年预算持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，淄博仲裁委员会办公室共有车辆1辆，其中，机要通信和应急用车辆1辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上大型设备。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年淄博仲裁委员会办公室项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款545万元。

绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[102020][102020]淄博仲裁委员会办公室

项目名称	仲裁会议培训经费			
主管部门	无	预算执行单位	[102020][102020]淄博仲裁委员会办公室	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	24			
项目绩效年度目标				
提高仲裁员的办案能力和水平，确保案件质量。				
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
产出	项目产出	数量指标	参加全市仲裁工作会议人数	360
产出	项目产出	数量指标	培训人数	70
产出	项目产出	数量指标	培训天数	7
产出	项目产出	数量指标	培训计划完成率	100
产出	项目产出	时效指标	培训时间	按时
产出	项目产出	质量指标	培训目的达成率	95
产出	项目产出	质量指标	培训合格率	100
效益	项目效益	社会效益	提高仲裁的社会认知度，加强淄博仲裁队伍建设，提高仲裁员办案水平，提升仲裁服务经济发展的能力水平	是
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参会人员满意度	95
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	接受培训的仲裁员的满意度	95
其他说明	培训项目编号：淄人社培备（2020）第 120 号。			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [102020][102020]淄博仲裁委员会办公室

项目名称	仲裁业务经费			
主管部门	无	预算执行单位	[102020][102020]淄博仲裁委员会办公室	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)	264			
项目绩效年度目标				
全面对接仲裁发展前沿, 争创全国一流仲裁机构, 确保完成 2020 年仲裁工作。				
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
产出	项目产出	数量指标	仲裁案件数	3000
产出	项目产出	数量指标	仲裁撤案数	60
产出	项目产出	数量指标	资料印制数	32700
产出	项目产出	时效指标	报酬发放、退费的及时率	100
产出	项目产出	质量指标	办理案件质量	优
产出	项目产出	质量指标	促进档案规范化管理	是
产出	项目产出	质量指标	保障文书制作规范化	是
产出	项目产出	质量指标	规范案件办理及内部管理	是
效益	项目效益	社会效益	维护我市市场经济秩序、促进社会和谐稳定	是
效益	项目效益	可持续影响	通过研究成果使用, 提高整体办案水平	是
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	领导的满意度	90
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象的满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[102020][102020]淄博仲裁委员会办公室

项目名称	仲裁宣传经费			
主管部门	无	预算执行单位	[102020][102020]淄博仲裁委员会办公室	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)	96			
项目绩效年度目标				
通过宣传淄博仲裁，进一步让公众对仲裁有新的认识和了解，让市场主体接受认可仲裁法律制度，在合同中约定规范仲裁条款，采用仲裁方式解决其民商事纠纷。				
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
产出	项目产出	数量指标	各大电台电视台、报纸刊登播出期次	102
产出	项目产出	数量指标	新媒体受众群体	20 万
产出	项目产出	数量指标	开展法制宣传进社区活动	5
产出	项目产出	数量指标	举办仲裁大讲堂	12
产出	项目产出	质量指标	仲裁宣传覆盖提升	是
效益	项目效益	社会效益	不断提升市场主体对仲裁法律制度的认识与认可，促进社会和谐	是
效益	项目效益	可持续影响	增强市场主体仲裁法律意识，提高全民的法制观念	是
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	市场主体对仲裁案件满意度	80%
其他说明	本预算支出为根据往年情况作出的预算，支出以具体合同为准。			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[102020][102020]淄博仲裁委员会办公室

项目名称	政府购买服务			
主管部门	无	预算执行单位	[102020][102020]淄博仲裁委员会办公室	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	155			
项目绩效年度目标				
维护我市市场经济秩序、促进社会和谐稳定等方面发挥积极作用。				
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
产出	项目产出	数量指标	政府购买服务数量	27
产出	项目产出	质量指标	增加高素质专业性人才来增加淄博仲裁的软实力、推进仲裁秘书职业化和专业化建设。	优
效益	项目效益	经济效益	促进社会和谐稳定	提升
效益	项目效益	可持续影响	发挥仲裁在多元化解纠纷体系中的独特作用，不断加强规范化建设，促进社会和谐稳定等方面发挥积极作用。	提高
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90
其他说明	无其他说明的问题			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [102020][102020]淄博仲裁委员会办公室

项目名称	办公设备购置经费			
主管部门	无	预算执行单位	[102020][102020]淄博仲裁委员会办公室	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	6			
项目绩效年度目标				
从办公设备层面确保单位当年工作正常运转。				
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
产出	项目产出	数量指标	采购完成率	100
产出	项目产出	数量指标	设备家具采购件数	17
产出	项目产出	时效指标	采购完成及时率	100
产出	项目产出	质量指标	政府采购要求采购率	100
产出	项目产出	质量指标	采购质量合格率	100
产出	项目产出	成本指标	设备购置成本(万元)	6
效益	项目效益	社会效益	满足需求	是
效益	项目效益	社会效益	确保单位工作正常运转,提高工作效率	是
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95
其他说明	无			

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、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、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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十三、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指各项仲裁事务中用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。