

2019 年度

泰安仲裁委员会办公室决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

泰安仲裁办是泰安仲裁委员会的常设办事机构，根据《中华人民共和国仲裁法》和有关法律、法规开展工作。主要职责是：

（一）贯彻执行仲裁法及其他党和国家有关仲裁工作的方针政策、法律法规，研究拟定我市有关仲裁方面的文件规定，并负责组织实施。

（二）落实执行《调解法》《物权法》《合同法》，并根据上述法律作出裁决。

（三）依法受理仲裁案件，送达仲裁文书，组织管理案件审理工作。

（四）收取、管理仲裁费，管理档案，为仲裁员支付报酬。

（五）管理仲裁员，负责仲裁员的聘任、监督、培训等工作。

（六）组织推行仲裁法律制度，增强企业和公民的法律意识；为仲裁当事人提供法律咨询及其他法律服务。

（七）协调有关部门，对经济合同的签订进行指导和规范。

（八）承办市委、市政府和泰安仲裁委员会会员交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，泰安仲裁委员会办公室部门决算包括：泰安仲裁委员会办公室本级决算。

纳入泰安仲裁委员会办公室 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、泰安仲裁委员会办公室本级

第二部分

2019 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰安仲裁委员会办公室

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	530.75	一、一般公共服务支出	30	501.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.63
	9		九、卫生健康支出	38	12.91
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	530.75	本年支出合计	54	530.75
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	530.75	总计	58	530.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 泰安仲裁委员会办公室

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		530.75	530.75					
201	一般公共服务支出	501.2	501.20					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	501.2	501.20					
2010301	行政运行	15.33	15.33					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	485.87	485.87					
208	社会保障和就业支出	16.63	16.63					
20805	行政事业单位离退休	16.45	16.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45					

20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	12.91	12.91					
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91					
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10					
2101103	公务员医疗补助	5.81	5.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：泰安仲裁委员会办公室

单位：万元

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		530.75	255.21	275.54			
201	一般公共服务支出	501.20	225.67	275.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	501.20	225.67	275.54			
2010301	行政运行	15.33	15.33				
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	485.87	210.33	275.54			
208	社会保障和就业支出	16.63	16.63				

20805	行政事业单位离退休	16.45	16.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.45	16.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	12.91	12.91				
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91				
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10				
2101103	公务员医疗补助	5.81	5.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转化为万元时，因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
单位：万元

部门：泰安仲裁委员会办公室

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	530.75	一、一般公共服务支出	14	501.2		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15			
	3		三、国防支出	16			
	4		四、公共安全支出	17			
	5		五、教育支出	18			
	6		六、科学技术支出	19			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20			
	8		八、社会保障和就业支出	21	16.63		
本年收入合计	9	530.75	九、卫生健康支出	22	12.91		
年初财政拨款结转和结余	10			23			
一般公共预算财政拨款	11		本年支出合计	24	530.75		
政府性基金预算财政拨款	12		年末财政拨款结转和结余	25			
总计	13	530.75	总计	26	530.75		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因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：泰安仲裁委员会办公室

项 目		本年支出		
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
合 计		530.75	255.21	275.54
201	一般公共服务支出	501.20	225.67	275.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	501.20	225.67	275.54
2010301	行政运行	15.33	15.33	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关	485.87	210.33	275.54
208	社会保障和就业支出	16.63	16.63	
20805	行政事业单位离退休	16.45	16.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险	16.45	16.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	12.91	12.91	

21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	
2101103	公务员医疗补助	5.81	5.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泰安仲裁委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	213.47	302	商品和服务支出	28.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.54	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.85	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.16	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	16.45	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.05	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	30208	取暖费	5.24	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.81	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.84	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	0.6	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.03	30215	会议费	0.14	31010	安置补助	
30301	离休费	12.73	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	2.05	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.3	30229	福利费		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	1.81	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	11.13	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	2.74	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		226.5	公用经费合计					28.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泰安仲裁委员会办公室

单位：万元

预算数						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
9.90	5.00	4.00		4.00	0.90	2.04		1.81		1.81	0.23

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：泰安仲裁委员会办公室

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

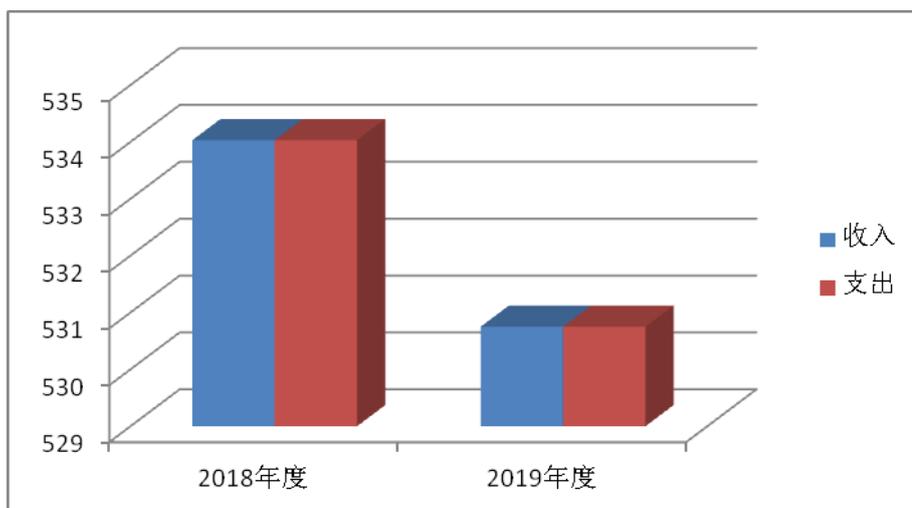
泰安仲裁委员会办公室无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

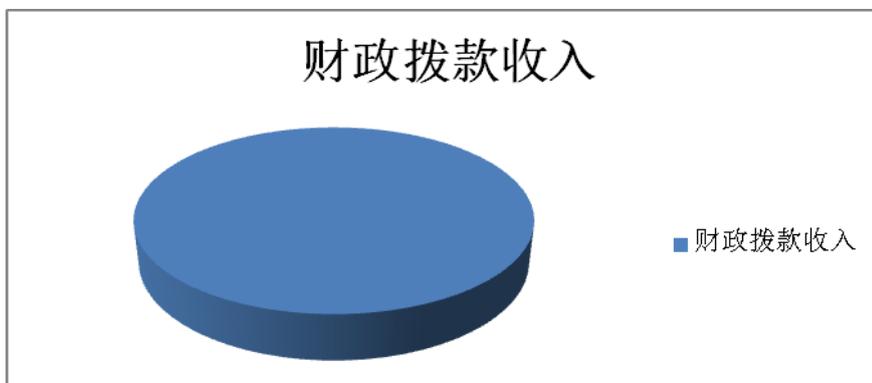
2019 年度收、支总计 530.75 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 3.28 万元，下降 0.61%。主要是由于本年仲裁业务及仲裁员报酬等业务支出减少。



收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

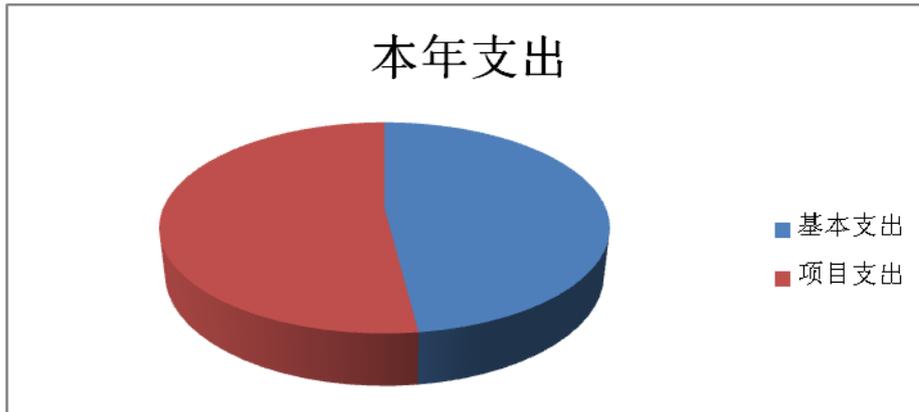
本年收入合计 530.75 万元，其中：财政拨款收入 530.75 万元，占 100%。



收入决算结构图

三、支出决算情况说明

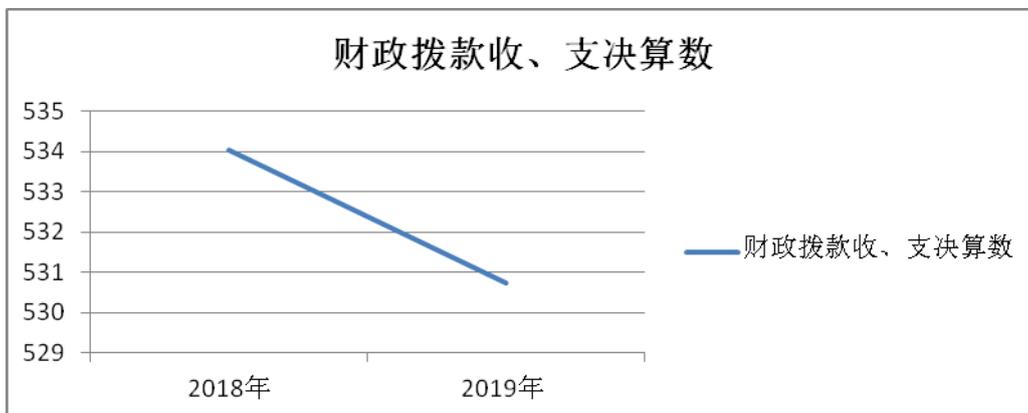
本年支出合计 530.75 万元，其中：基本支出 255.21 万元，占 48%；项目支出 275.54 万元，占 52%。



支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 530.75 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加减少 3.28 万元，下降 0.61%。主要是本年仲裁业务及仲裁员报酬等业务支出减少。

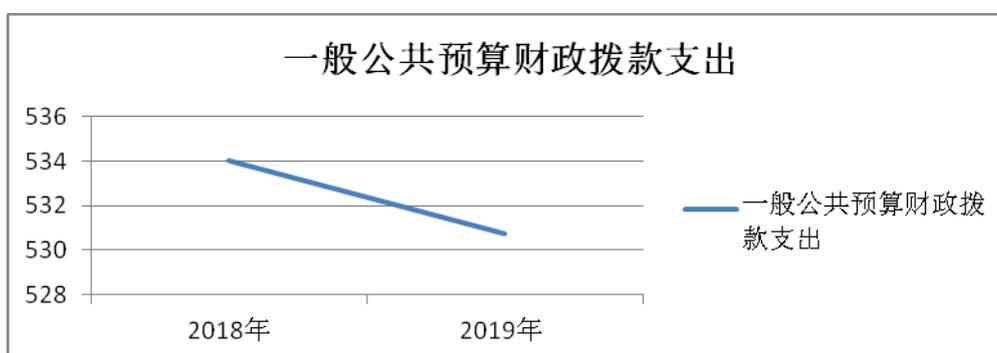


财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

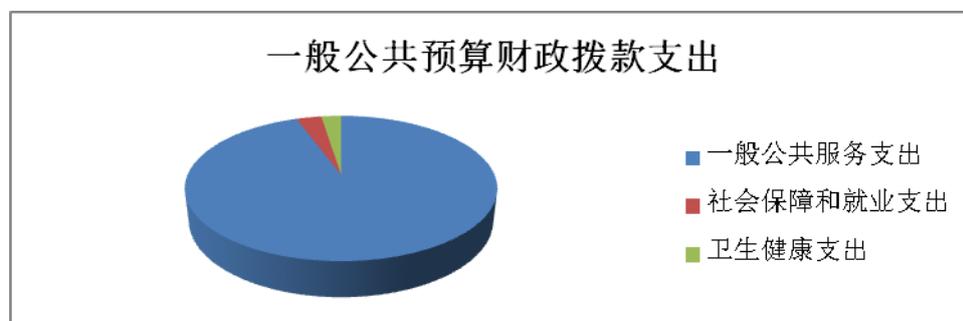
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 530.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.28 万元，下降 0.61%。主要是本年仲裁业务及仲裁员报酬等业务支出减少。



财政拨款支出决算变动情况图

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 530.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 501.2 万元，占 94.43%；社会保障和就业支出 16.63 万元，占 3.14%；卫生健康支出 12.91 万元，占 2.43%。



财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 674 万元，支出决算为 530.75 万元，完成年初预算的 78.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于项目支出年底结余，年底收回结余部分财政拨款预算项目。其中：

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）15.33 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）485.87 万元。主要反映用于工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及项目支出支出。年初预算为 642.9 万元，支出决算为 501.2 万元，完成年初预算的 77.96%。决算数小于年初预算数主要原因是由于项目支出年底结余，年底收回结余部分财政拨款预算项目。

2、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）16.45 万元，其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.18 万元。主要反映用于社会保障缴费支出。年初预算为 18.1 万元，支出决算为 16.63 万元，完成年初预算的 91.88%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动减员。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.1 万元，公务员医疗补助（项）5.81 万元。主要反映用于医疗保障缴费。年初预算为 13.0 万元，支出决算为 12.91 万元，完成年初预算的 99.31%，决算数小于年初预算数主要原因

是人员变动减员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算255.21万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费226.5万元，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、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28.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括泰安仲裁委员会办公室机关本级，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.04万元，完成年初预算的20.61%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费1.81万元，完成年初预算的45.25%；公务接待费0.23万元，完成年初预算的25.56%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少7.86万元，主要原因是遵循厉行节约，反对浪费原则，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费减少5万元、公务用车购置及运

行费减少 2.19 万元、公务接待费减少 0.67 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是当年未进行因公出国事项。公务用车购置及运行费减少的主要原因是减少当年公务用车使用。公务接待费减少的主要原因是减少当年公务接待事项所致。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 1.81 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 18.28%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费 1.81 万元，主要用于主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。2019 年本级单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.23 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 2.32%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于对接分会规模化建设，共计接待 2 批次、16 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 28.71 万元，比年初预算数增加 3.91 万元，增长 15.77%，主要原因是单位人员变动增加，其他交通费用等相应增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 24.07 万元，其中：政府采购货物支出 24.07 万元。授予中小企业合同金额 24.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 24.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的其他用车 1 辆，其他用车主要是行政执法；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，泰安仲裁委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本级机关，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 448.5 元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织对仲裁业务、合作单位及派出机构支出、仲裁发展促进会会费，因公出国、公务接待、装修工程费等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 448.5 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 4 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度健全性；项目后续运行及成效的可持续影响情况良好，预算执

行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。仲裁办 2019 年度省级部门预算项目绩效自评的 4 个项目中，有 4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，如各县市区建立的仲裁发展促进会的仲裁案件法律服务费，年末统筹计算存在延迟现象，故当年资金未全部执行支付，存在预算执行率及财务及监控有效性问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度泰安仲裁委员会办公室项目支出绩效自评情况，以及“仲裁业务、合作单位及派出机构支出、仲裁发展促进会会费”“因公出国”等 4 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。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：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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：指单位以前年度尚未完成、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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，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人员支出和日常公用支出。

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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待(含外宾接待)支出。

十五、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。

十六、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,包括职业年金、公积金、退休一次性补贴。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映出上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、仲裁业务费。

十八、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，包括机关事业单位基本养老保险缴费。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出，包括其他社会保障缴费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费，包括职工基本医疗保险缴费。

二十一、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，包括公务员医疗补助缴费。

第五部分

附 件

2019 年度泰安仲裁委员会办公室预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	仲裁业务、合作单位及派出机构支出、仲裁发展促进会费	泰安仲裁委员会办公室	99.38	优秀
2	因公出国	泰安仲裁委员会办公室	90.00	优秀
3	公务接待	泰安仲裁委员会办公室	97.19	优秀
4	装修工程费	泰安仲裁委员会办公室	90.00	优秀

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		仲裁业务、合作单位及派出机构支出、仲裁发展促进会会费			主管部门		泰安仲裁委员会办公室	
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	437.6	437.6	275.31	10	62.91%	9.38	
	其中：当年财政拨款	437.6	437.6	275.31	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目的预期目标就是实现对仲裁员和仲裁分会的激励,调动仲裁行业内所有人员为推动泰安市仲裁事业的发展贡献力量,推进泰安市法治政府建设,化解经济纠纷,促进社会和谐。			围绕我市经济社会发展和关键领域的需求,在解决泰安市法治政府建设,化解经济纠纷,促进社会和谐等方面发挥了重要的作用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产 出 指 标 (50分)	时效	实效	3个	3个	50	50	

效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进仲裁发展	良好	良好	15	15	
		项目后续运行及成效的可持续影响情况	良好	良好	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥90%	≥95%	5	5	
		项目单位满意度	≥90%	≥95%	5	5	
总分	99.38						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		公务接待			主管部门	泰安仲裁委员会办公室		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.9	0.9	0.23	10	25.56%	7.19	
	其中：当年财政拨款	0.9	0.9	0.23	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据每年实际情况，用于山东省法制办到泰安仲裁委调研检查、山东省仲裁发展促进会到泰安仲裁委调研检查、各地市仲裁委到泰安仲裁委进行业务学习和考察的公务接待安排。			根据每年实际情况，用于山东省法制办到泰安仲裁委调研检查、山东省仲裁发展促进会到泰安仲裁委调研检查、各地市仲裁委到泰安仲裁委进行业务学习和考察的公务接待安排。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产 出 指 标 (50分)	数量指标	接待任务	2个	2个	25	25	
			接待人次	10人	16	25	25	

	效益指标	社会效益 指标	项目带来作用影响	良好	良好	15	15	
	(30分)		项目的可持续影响情况	良好	良好	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	项目单位满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分		97.19						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		装修工程			主管部门	泰安仲裁委员会办公室		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	5	5	0	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		将传媒大厦 1 楼原公证处办案场所作为泰安仲裁办立案咨询服务厅，并进行装修改造，并配置立案咨询服务台、传输线路、LED 显示屏、监控等设施。立案咨询服务厅改造完成后，将实现仲裁当事人咨询、立案、交费的一站式服务，是实现让数据多跑路，让群众少跑腿的有力举措。			因办公场所未归属本单位使用，故未进行工程装修，预算执行率未完成绩效目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	产出 指标 (50分)	数量指标	完善仲裁服务	2个	2个	50	50	

	效益指标	社会效益 指标	项目带来作用影响	良好	良好	15	15	
	(30分)		项目的可持续影响情况	良好	良好	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	项目单位满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分		90.00						