

2022 年临沂仲裁委员会办公室预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

临沂仲裁委员会办公室是临沂仲裁委员会的常设办事机构，主要职能如下：

一、贯彻仲裁法律法规，宣传推行仲裁法律制度；

二、组织、管理仲裁办案活动，为仲裁办案提供程序性服务；

三、收取和管理仲裁费用；

四、管理仲裁员、分支机构；

五、办理委员会交办的其他任务；

六、承办上级各部门交办的其他事项。

二、预算编报范围

临沂仲裁委员会办公室单位预算为临沂仲裁委员会办公室预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	565.63	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	565.63	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	934.32
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	24.19
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	7.12
七、其他收入	400.00	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、其他支出	
本年收入合计	965.63	本年支出合计	965.63
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	965.63	支出总计	965.63

收入预算总表

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	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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
			合 计	965.63	565.63	565.63								400.00			
204			公共安全支出	934.32	534.32	534.32								400.00			
204	06		司法	934.32	534.32	534.32								400.00			
204	06	04	基层司法业务	380.00	380.00	380.00											
204	06	50	事业运行	154.32	154.32	154.32											
204	06	99	其他司法支出	400.00										400.00			
208			社会保障和就业支出	24.19	24.19	24.19											
208	05		行政事业单位养老支出	24.19	24.19	24.19											
208	05	02	事业单位离退休	3.34	3.34	3.34											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90	13.90											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	6.95											
210			卫生健康支出	7.12	7.12	7.12											
210	11		行政事业单位医疗	7.12	7.12	7.12											
210	11	02	事业单位医疗	7.12	7.12	7.12											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				965.63	185.63	780.00			
204			公共安全支出	934.32	154.32	780.00			
204	06		司法	934.32	154.32	780.00			
204	06	04	基层司法业务	380.00		380.00			
204	06	50	事业运行	154.32	154.32				
204	06	99	其他司法支出	400.00		400.00			
208			社会保障和就业支出	24.19	24.19				
208	05		行政事业单位养老支出	24.19	24.19				
208	05	02	事业单位离退休	3.34	3.34				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95				
210			卫生健康支出	7.12	7.12				
210	11		行政事业单位医疗	7.12	7.12				
210	11	02	事业单位医疗	7.12	7.12				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	565.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	534.32	534.32		
		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	24.19	24.19		
		九、卫生健康支出	7.12	7.12		
		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				

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、其他支出				
本 年 收 入 合 计	565.63	本 年 支 出 合 计	565.63	565.63		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	565.63	支 出 总 计	565.63	565.63		

一般公共预算支出表

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				565.63	185.63	157.80	27.83	380.00
204			公共安全支出	534.32	154.32	126.69	27.63	380.00
204	06		司法	534.32	154.32	126.69	27.63	380.00
204	06	04	基层司法业务	380.00				380.00
204	06	50	事业运行	154.32	154.32	126.69	27.63	
208			社会保障和就业支出	24.19	24.19	23.99	0.20	
208	05		行政事业单位养老支出	24.19	24.19	23.99	0.20	
208	05	02	事业单位离退休	3.34	3.34	3.14	0.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90	13.90		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	6.95		
210			卫生健康支出	7.12	7.12	7.12		
210	11		行政事业单位医疗	7.12	7.12	7.12		
210	11	02	事业单位医疗	7.12	7.12	7.12		

一般公共预算基本支出预算表

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						185.63	157.80	27.83
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	154.65	154.65	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	41.47	41.47	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	58.11	58.11	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.46	3.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.90	13.90	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.95	6.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.12	7.12	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.04	1.04	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.60	12.60	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	27.83		27.83
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.73		1.73
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00

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
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.29		0.29
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.06		2.06
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.15	3.15	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.14	3.14	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
3.80	0.00	3.00	0.00	3.00	0.80	3.70	0.00	3.00	0.00	3.00	0.70

政府性基金预算支出表

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：临沂仲裁委员会办公室 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：临沂仲裁委员会办公室 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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：临沂仲裁委员会办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			61.18	61.18	61.18								
204			公共安全支出	61.18	61.18	61.18							
204	06		司法	61.18	61.18	61.18							
204	06	04	基层司法业务	48.68	48.68	48.68							
204	06	50	事业运行	12.50	12.50	12.50							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
		合计	185.63	185.63	185.63							
301		工资福利支出	154.65	154.65	154.65							
301	01	基本工资	41.47	41.47	41.47							
301	02	津贴补贴	58.11	58.11	58.11							
301	03	奖金	3.46	3.46	3.46							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	13.90	13.90	13.90							
301	09	职业年金缴费	6.95	6.95	6.95							
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.12	7.12	7.12							
301	12	其他社会保障缴费	1.04	1.04	1.04							
301	13	住房公积金	12.60	12.60	12.60							
301	99	其他工资福利支出	10.00	10.00	10.00							
302		商品和服务支出	27.83	27.83	27.83							
302	01	办公费	1.73	1.73	1.73							
302	02	印刷费	0.30	0.30	0.30							
302	05	水费	0.10	0.10	0.10							
302	06	电费	0.80	0.80	0.80							
302	08	取暖费	3.00	3.00	3.00							
302	09	物业管理费	6.00	6.00	6.00							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	13	维修（护）费	0.29	0.29	0.29							
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00							

科目编码		部门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	上年结转小 计
类	款										
302	16	培训费	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	0.70	0.70	0.70						
302	27	委托业务费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	2.06	2.06	2.06						
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
303		对个人和家庭的补助	3.15	3.15	3.15						
303	02	退休费	3.14	3.14	3.14						
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		780.00	380.00	380.00			400.00				
仲裁业务经费	特定目标类	380.00	380.00	380.00							
往来性往来款收入安排支出	特定目标类	400.00					400.00				

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

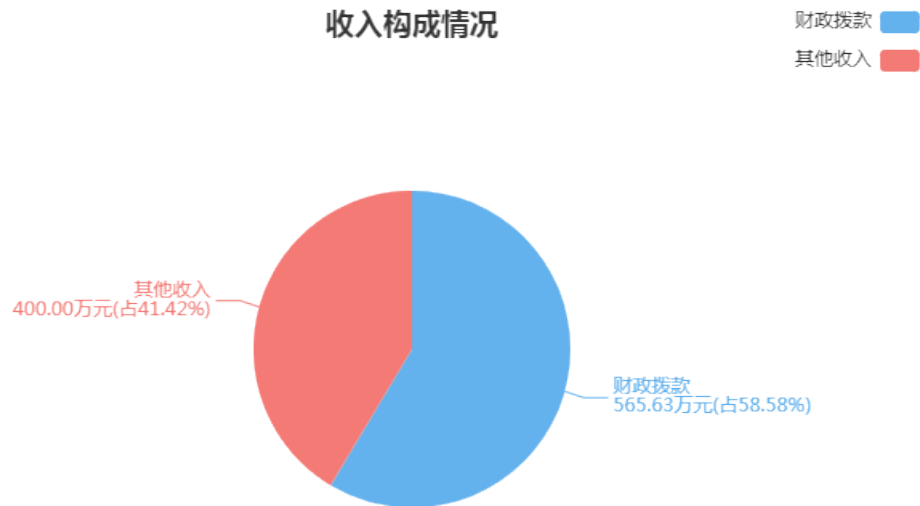
按照综合预算的原则，临沂仲裁委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂仲裁委员会办公室 2022 年收支总预算均为 965.63 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

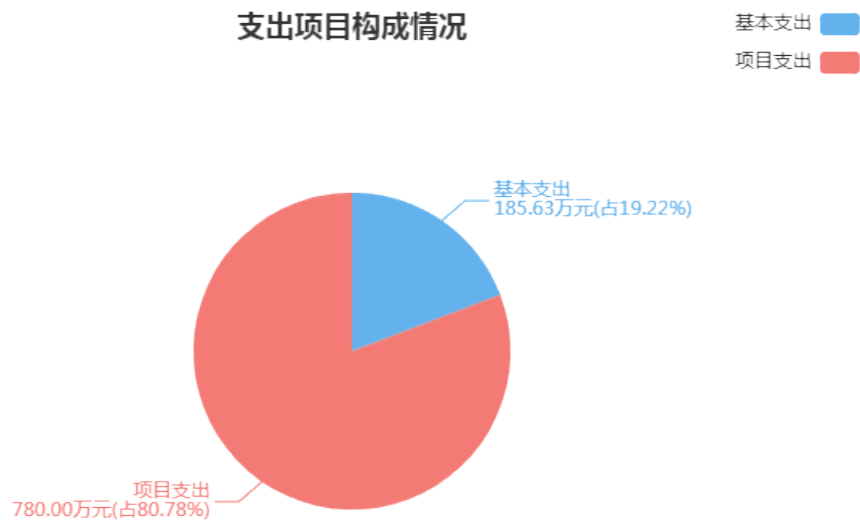
二、关于收入预算总表的说明

临沂仲裁委员会办公室2022年收入预算为965.63万元，其中：财政拨款565.63万元，占58.58%，其他收入400万元，占41.42%。



三、关于支出预算总表的说明

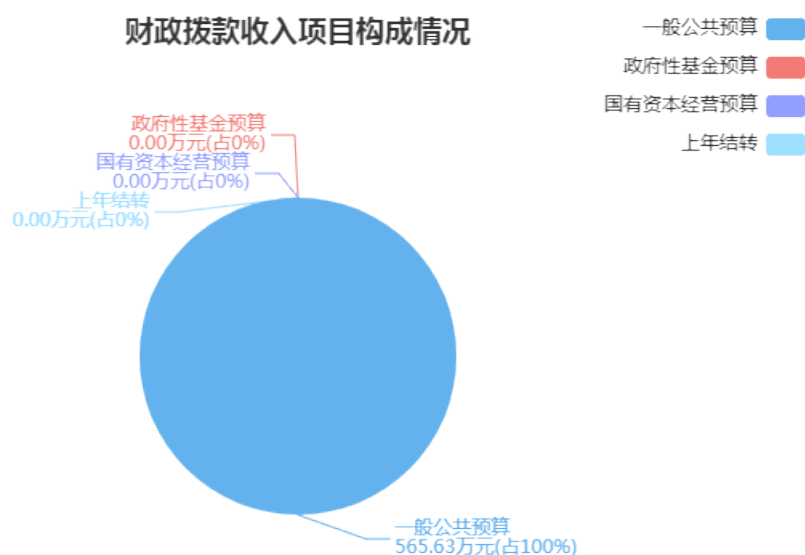
临沂仲裁委员会办公室2022年支出预算为965.63万元，其中：基本支出185.63万元，占19.22%，项目支出780万元，占80.78%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

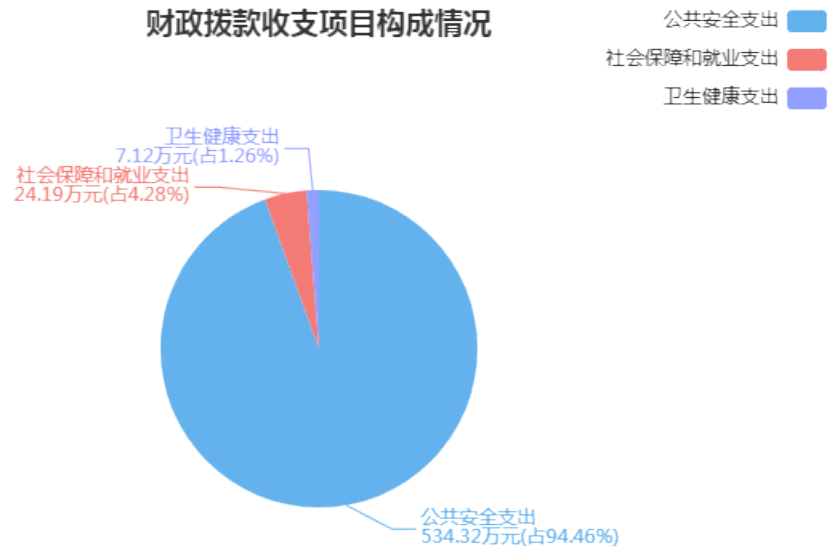
临沂仲裁委员会办公室 2022 年财政拨款收支总预算为 565.63 万元。

收入包括：一般公共预算 565.63 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：公共安全（类）支出 534.32 万元，占 94.46%；社会保障和就业（类）支出 24.19 万元，占 4.28%；卫生健康（类）支出 7.12 万元，占 1.26%。

财政拨款收支项目构成情况

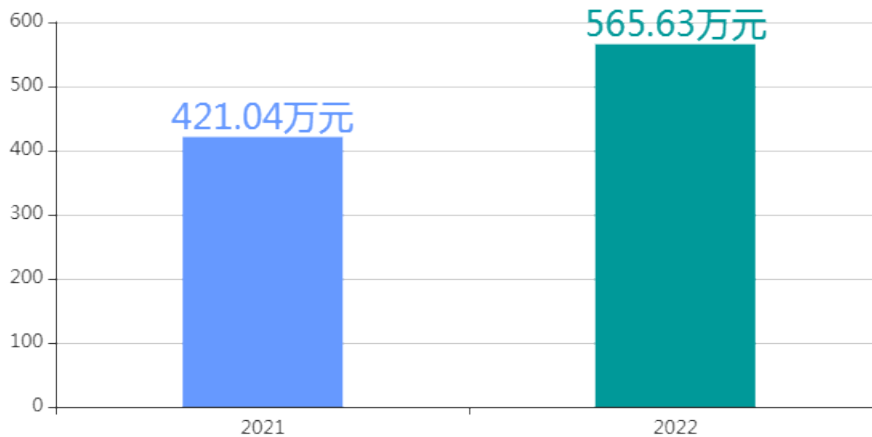


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂仲裁委员会办公室 2022 年一般公共预算拨款 565.63 万元，比上年增加 144.59 万元，增长 34.34%，主要原因是一是与 2021 年预算相比，2022 年预算因新入职人员的增加导致人员工资、社保、公积金等人员类经费有所增加；二是受到仲裁受理案件增多、案件标的额上涨等影响，导致与之相关的劳务费、差旅费、邮电费、办案系统及设备购置费等办案成本增加。因此 2022 年的年初预算中一般公共预算拨款比去年增长 34.34%。

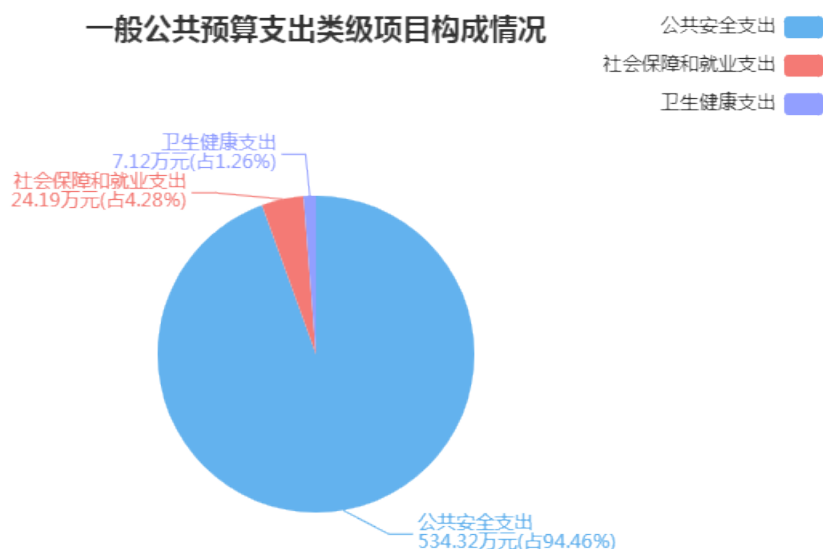
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂仲裁委员会办公室 2022 年一般公共预算支出为 565.63 万元，其中：公共安全（类）支出 534.32 万元，占 94.46%；社会保障和就业（类）支出 24.19 万元，占 4.28%；

卫生健康（类）支出 7.12 万元，占 1.26%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）支出 380 万元，比上年增加 295 万元，增长 347.06%，主要原因是一是根据上级管理和工作需求，将 2021 年预算金额为 135 万元的办公场所租赁及仲裁业务费项目和预算金额为 85 万元的基层司法业务项目合并，两个项目合并为 2022 年年初预算中的基层司法业务一个项目，导致该项目支出增长幅度较大；二是受到仲裁受理案件增多、案件标的额上涨等影响，导致与之相关的劳务费、差旅费、邮电费、办案系统及设备购置费等办案成本增加。综合原因导致该项目预算比去年增长了 347.06%。

2. 公共安全（类）司法（款）事业运行（项）支出 154.32 万元，比上年减少 16.64 万元，下降 9.73%，主要原

因是 2021 年年初预算中包括精神文明奖，后因规范地方津贴补贴政策规定，2022 年年初预算中暂未安排基础绩效奖金和年度考核奖金，因此事业运行比去年预算数下降了 9.73%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 3.34 万元，比上年增加 0.52 万元，增长 18.44%，主要原因是根据市人社局通知，每年六月份对退休人员住房补贴按最新标准进行计算调整，人均支出有所增长，因此离退休支出增长了 18.44%。

4. 社会保障和就业（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 13.9 万元，比上年增加 0.86 万元，增长 6.6%，主要原因是每年年初，对单位人员养老保险缴费基数按上一年度 12 月份工资收入进行重新核定，因部分人员职务职级调整，养老保险缴费基数有所提高，人均支出略有增加，因此单位基本养老保险缴费支出比上年增长 6.6%。

5. 社会保障和就业（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 6.95 万元，比上年增加 0.43 万元，增长 6.6%，主要原因是每年年初，对单位人员职业年金缴费基数按上一年度 12 月份工资收入进行重新核定，因部分人员职务职级调整，职业年金缴费基数有所提高，人均支出略有增加，因此职业年金缴费支出较上年增长 6.6%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 7.12 万元，比上年减少 0.58 万元，下降 7.53%，主要原因是 2022 年年初预算中，因人员结构变动导致医疗卫生健康支出基数略有下降，从而使该项支出减少了 0.58 万元。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂仲裁委员会办公室 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 185.63 万元。主要用于：

1. 人员经费 157.8 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、职工基本医疗保险缴费、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：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 27.83 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年临沂仲裁委员会办公室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.7万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排‘因公出国（境）’经费支出。公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排‘公务用车购置’经费支出；公务用车运行维护费3万元，与上年持平。公务接待费0.7万元，比上年减少0.1万元，下降12.5%，主要原因是按照市委市政府要求，积极落实过紧日子的政策，大力压减一切不必要的开支，严控“三公”经费预算，在公务接待等支出方面厉行节约，因此该项支出在2022年较2021年减少0.1万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂仲裁委员会办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂仲裁委员会办公室 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

临沂仲裁委员会办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，临沂仲裁委员会办公室及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年临沂仲裁委员会办公室及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为27.83万元。较2021年预算增加1.72万元，增长6.59%。主要原因是：一是仲裁机构为办理日常公共业务，保证公务正常运行而产生的办公楼运转费、办公费等费用随着物价指数上涨导致略微上涨；二是办公设备老化导致维修费用略微增长；三是根据上级部门有关要求积极开展党建活动，从而增长党建培训等费用的支出。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算61.18万元，其中：财政拨款安排61.18万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算28.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算33.1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沂仲裁委员会办公室所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要

通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 1 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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

临沂仲裁委员会办公室 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 380 万元，其中财政拨款 380 万元。拟对仲裁业务经费等 1 个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 380 万元，其中财政拨款 380 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化仲裁业务经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称	仲裁业务经费			
主管部门	临沂市司法局			
资金情况	金额：380万元			
总体目标	实现2022年仲裁案件受理量不少于1000件，并且在案件审理方面实现70%以上的结案比率，至少让80%的案件当事人满意，并将不低于600万元的仲裁费非税收入上缴到国库。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	仲裁案件受理量	≥1000件
		时效指标	仲裁庭审及时性	≥70%
	效益指标	经济效益指标	仲裁费非税收入	≥600万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意程度	≥80%

（六）涉密事项说明。临沂仲裁委员会办公室的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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、上级部门补助收入：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。

十五、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反

映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

十六、公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。