

# 2023年济南仲裁委员会办公室 部门（单位）预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023年部门预算表

- 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 2023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

## 单位概况

## 一、主要职能

济南仲裁委员会办公室系参照公务员法管理的事业单位，经费类型为财政拨款。根据济南市委编制委员会《关于印发〈济南仲裁委员会办公室机构职能编制规定〉（济编发〔2021〕33号）文件规定，其主要职能：宣传贯彻仲裁法，推行仲裁法律制度；负责落实仲裁委员会会议决议；负责受理平等主体间之间的合同纠纷和其他财产权益纠纷，制作和送达法律文书；负责协助法院开展仲裁案件的保全和执行；负责仲裁员的选聘和管理；负责开展仲裁理论研究；负责开展仲裁公共法律服务，融入基层社会治理；负责受理当事人关于济南仲裁委员会受理的仲裁案件信访事项等职能。

## 二、部门预算单位构成

济南仲裁委员会办公室部门预算包括：济南仲裁委员会办公室1个单位。纳入济南仲裁委员会办公室2022年部门预算编制范围的二级预算单位包 济南仲裁委员会办公室。

纳入济南仲裁委员会办公室2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

济南仲裁委员会办公室1个单位。

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：综合处、立案管理处、仲裁一处、仲裁二处、仲裁员管理处、仲裁发展处和机关党委（组织人事处）。

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 收支预算总表

部门(单位): 济南仲裁委员会办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,033.05	一、一般公共服务支出	4,478.61
一般公共预算拨款收入	4,033.05	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	
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	199.36
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	91.21
		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	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	4,033.05	本年支出合计	4,769.18
使用非财政拨款结余			
上年结转	736.13	结转下年	
收入总计	4,769.18	支出总计	4,769.18

### 收入预算总表

部门(单位): 济南仲裁委员会办公室

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
			合 计	4,769.18	4,033.05	4,033.05									736.13	
201			一般公共服务支出	4,478.61	3,742.48	3,742.48									736.13	
	03		政府办公厅(室)及相关	4,478.61	3,742.48	3,742.48									736.13	
		01	行政运行	2,004.73	1,268.60	1,268.60									736.13	
		02	一般行政管理事务	2,473.88	2,473.88	2,473.88										
208			社会保障和就业支出	199.36	199.36	199.36										
	05		行政事业单位养老支出	199.36	199.36	199.36										
		01	行政单位离退休	36.89	36.89	36.89										
		05	机关事业单位基本养老	108.31	108.31	108.31										
		06	机关事业单位职业年金	54.16	54.16	54.16										
210			卫生健康支出	91.21	91.21	91.21										
	11		行政事业单位医疗	91.21	91.21	91.21										
		01	行政单位医疗	91.21	91.21	91.21										

**支出预算总表**

部门（单位）：济南仲裁委员会办公室

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	4,769.18	2,295.30	2,473.88			
201			一般公共服务支出	4,478.61	2,004.73	2,473.88			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,478.61	2,004.73	2,473.88			
		01	行政运行	2,004.73	2,004.73				
		02	一般行政管理事务	2,473.88		2,473.88			
208			社会保障和就业支出	199.36	199.36				
	05		行政事业单位养老支出	199.36	199.36				
		01	行政单位离退休	36.89	36.89				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.31	108.31				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.16	54.16				
210			卫生健康支出	91.21	91.21				
	11		行政事业单位医疗	91.21	91.21				
		01	行政单位医疗	91.21	91.21				

## 财政拨款收支预算表

部门(单位): 济南仲裁委员会办公室

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	4,033.05	一、一般公共服务支出	3,742.48	3,742.48		
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				
		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	199.36	199.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	91.21	91.21		
		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				
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,033.05	本 年 支 出 合 计	4,033.05	4,033.05		
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						
收 入 总 计	4,033.05	支 出 总 计	4,033.05	4,033.05		

## 一般公共预算支出表

部门(单位)：济南仲裁委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合 计	4,033.05	1,559.17	1,411.69	147.48	2,473.88
201			一般公共服务支出	3,742.48	1,268.60	1,121.12	147.48	2,473.88
	03		政府办公厅(室)及相关机构	3,742.48	1,268.60	1,121.12	147.48	2,473.88
		01	行政运行	1,268.60	1,268.60	1,121.12	147.48	
		02	一般行政管理事务	2,473.88				2,473.88
208			社会保障和就业支出	199.36	199.36	199.36		
	05		行政事业单位养老支出	199.36	199.36	199.36		
		01	行政单位离退休	36.89	36.89	36.89		
		05	机关事业单位基本养老保险	108.31	108.31	108.31		
		06	机关事业单位职业年金缴费	54.16	54.16	54.16		
210			卫生健康支出	91.21	91.21	91.21		
	11		行政事业单位医疗	91.21	91.21	91.21		
		01	行政单位医疗	91.21	91.21	91.21		

## 一般公共预算基本支出预算表

部门(单位): 济南仲裁委员会办公室

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				1,559.17	1,411.69	147.48
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,374.80	1,374.80	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	297.53	297.53	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	340.00	340.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	339.09	339.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	108.31	108.31	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	54.16	54.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.92	59.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	31.29	31.29	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	114.35	114.35	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	29.29	29.29	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	148.58	1.10	147.48
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.80		2.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.46		13.46
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.20		10.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	57.17		57.17
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	35.45	1.10	34.35



### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南仲裁委员会办公室

单位：万元

2022年预算数						2023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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
3.90		2.50		2.50	1.40	3.62		2.50		2.50	1.12
3.90		2.50		2.50	1.40	3.62		2.50		2.50	1.12

### 政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南仲裁委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南仲裁委员会办公室

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

本单位2023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表

部门（单位）：济南仲裁委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 政府采购预算表

部门（单位）：济南仲裁委员会办公室

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	792.30	792.30	792.30							
201			一般公共服务支出	792.30	792.30	792.30							
	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	792.30	792.30	792.30							
		01	行政运行	3.00	3.00	3.00							
		02	一般行政管理事务	789.30	789.30	789.30							

## 基本支出预算表

部门(单位)：济南仲裁委员会办公室

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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	
类	款			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	2,295.30	1,559.17	1,559.17					736.13		
301		工资福利支出	1,374.80	1,374.80	1,374.80							
301	01	基本工资	297.53	297.53	297.53							
301	02	津贴补贴	340.00	340.00	340.00							
301	03	奖金	339.09	339.09	339.09							
301	08	机关事业单位基本养老	108.31	108.31	108.31							
301	09	职业年金缴费	54.16	54.16	54.16							
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.92	59.92	59.92							
301	11	公务员医疗补助缴费	31.29	31.29	31.29							
301	12	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.86							
301	13	住房公积金	114.35	114.35	114.35							
301	99	其他工资福利支出	29.29	29.29	29.29							
302		商品和服务支出	884.71	148.58	148.58					736.13		
302	01	办公费	25.00	25.00	25.00							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	13	维修(护)费	1.00	1.00	1.00							
302	16	培训费	2.80	2.80	2.80							
302	28	工会经费	13.46	13.46	13.46							
302	28	工会经费40%部分	1.04	1.04	1.04							
302	28	工会经费60%部分	12.42	12.42	12.42							
302	29	福利费	10.20	10.20	10.20							
302	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50							



### 项目支出预算表

部门(单位)：济南仲裁委员会办公室

单位：万元

项目名称	项目类别	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
		2,473.88	2,473.88	2,473.88							
仲裁收费标准降低及退费补 偿金(复制项目)	其他运转类	19.44	19.44	19.44							
仲裁办案经费(复制项目)	其他运转类	2,078.54	2,078.54	2,078.54							
办公设备购置与维修(复制 项目)	其他运转类	275.90	275.90	275.90							
宣传拓展业务购买服务经费 (复制项目)(复制项目)	其他运转类	100.00	100.00	100.00							

## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

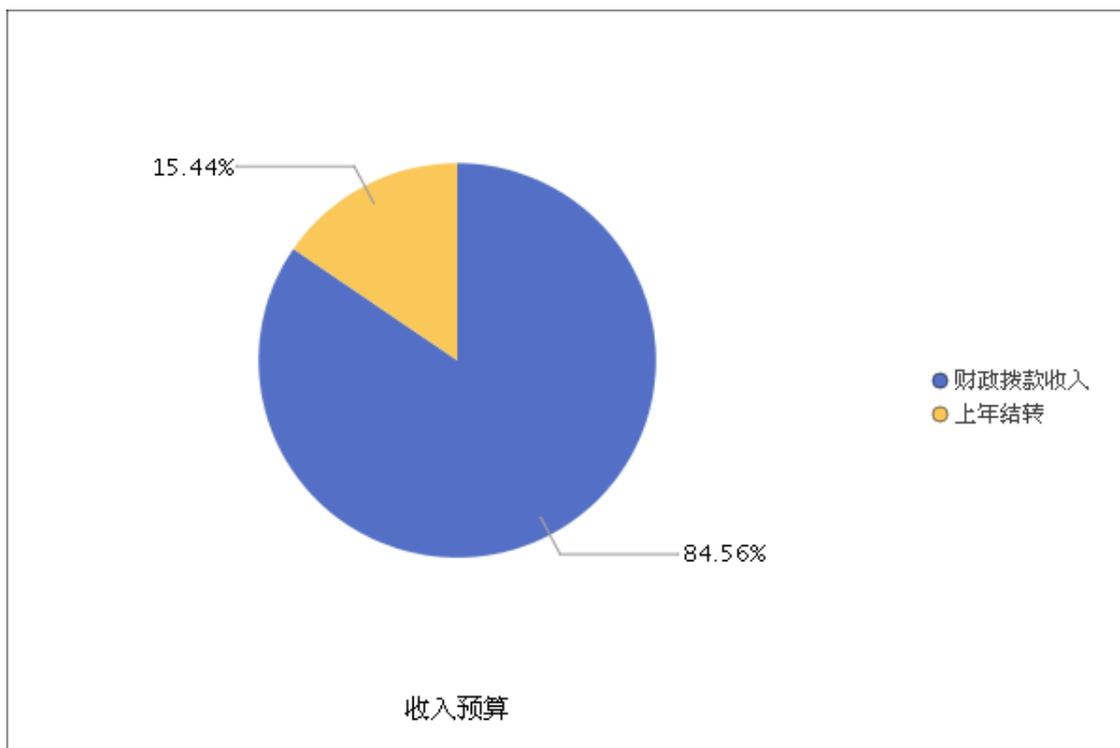
按照综合预算的原则，济南仲裁委员会办公室单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南仲裁委员会办公室单位2023年收支总预算均为4,769.18万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

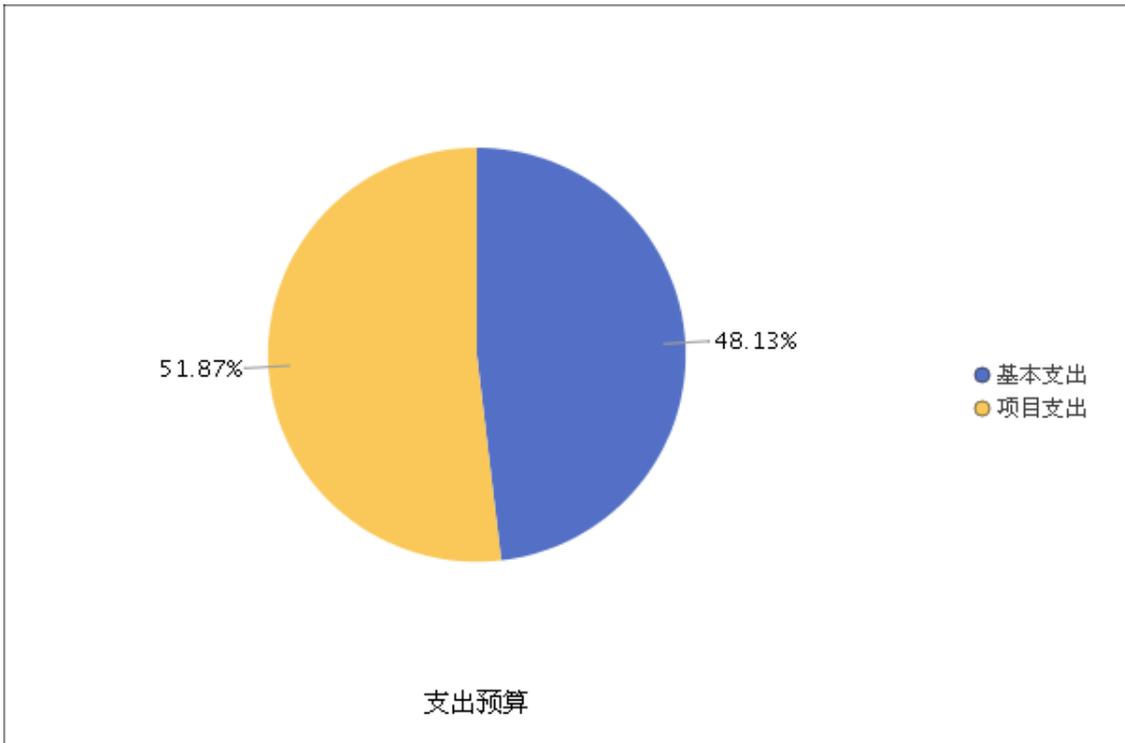
## 二、关于收入预算总表的说明

济南仲裁委员会办公室单位2023年收入预算4,769.18万元，其中：财政拨款收入4,033.05万元，占84.56%；上年结转736.13万元，占15.44%。



## 三、关于支出预算总表的说明

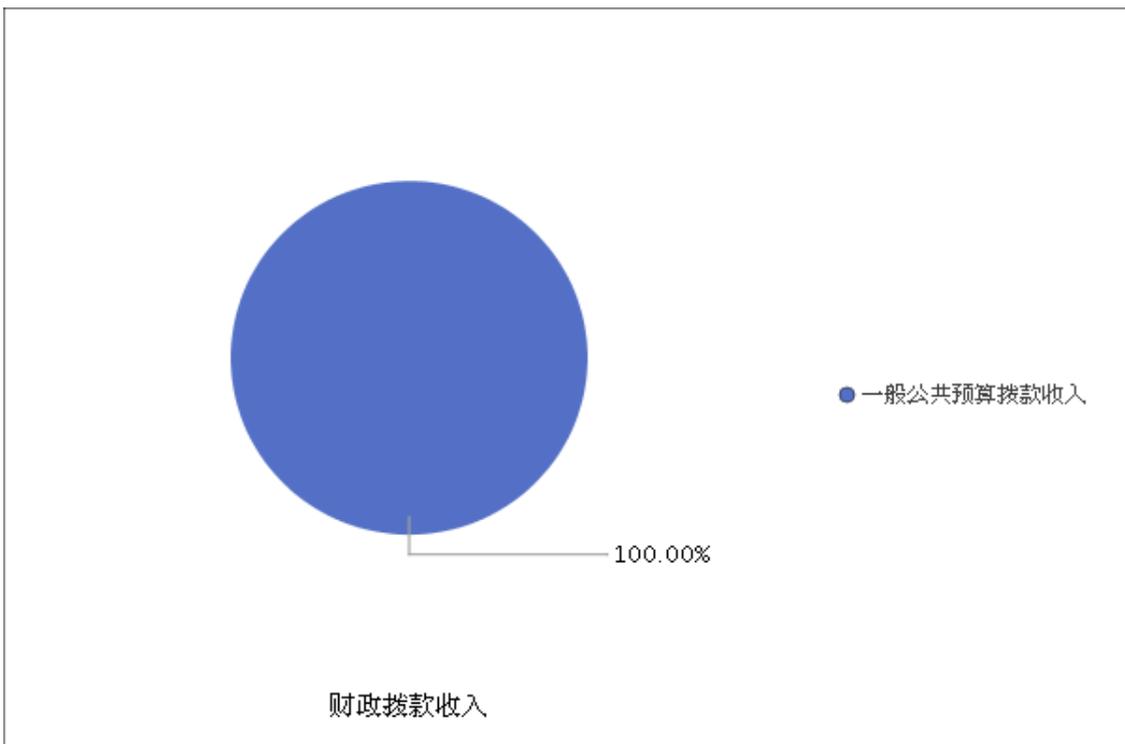
济南仲裁委员会办公室单位2023年支出预算4,769.18万元，其中：基本支出2,295.30万元，占48.13%；项目支出2,473.88万元，占51.87%。



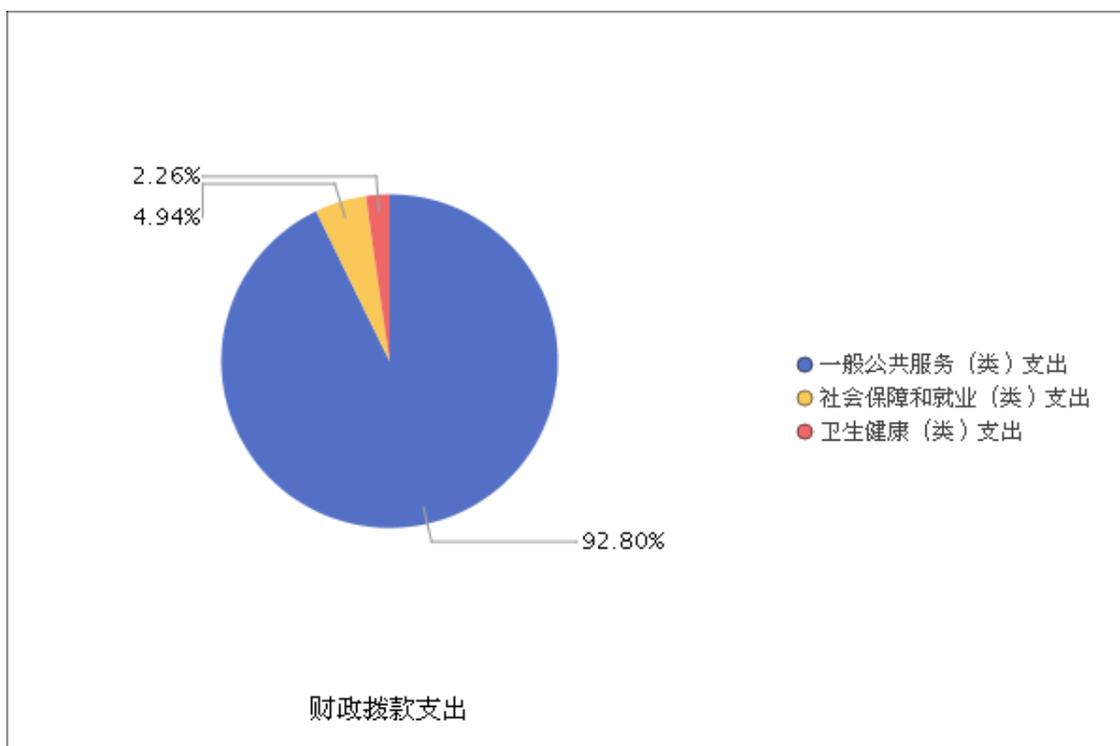
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南仲裁委员会办公室单位2023年财政拨款收支总预算为4,033.05万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入4,033.05万元，占100.00%。



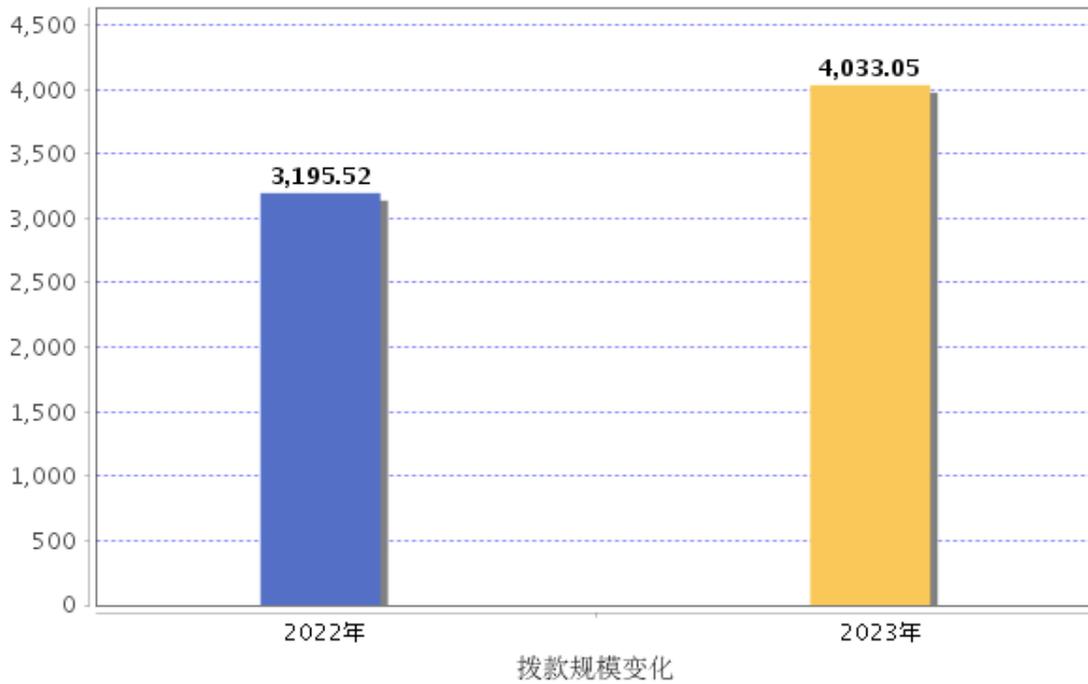
支出包括：一般公共服务（类）支出3,742.48万元，占92.80%；社会保障和就业（类）支出199.36万元，占4.94%；卫生健康（类）支出91.21万元，占2.26%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

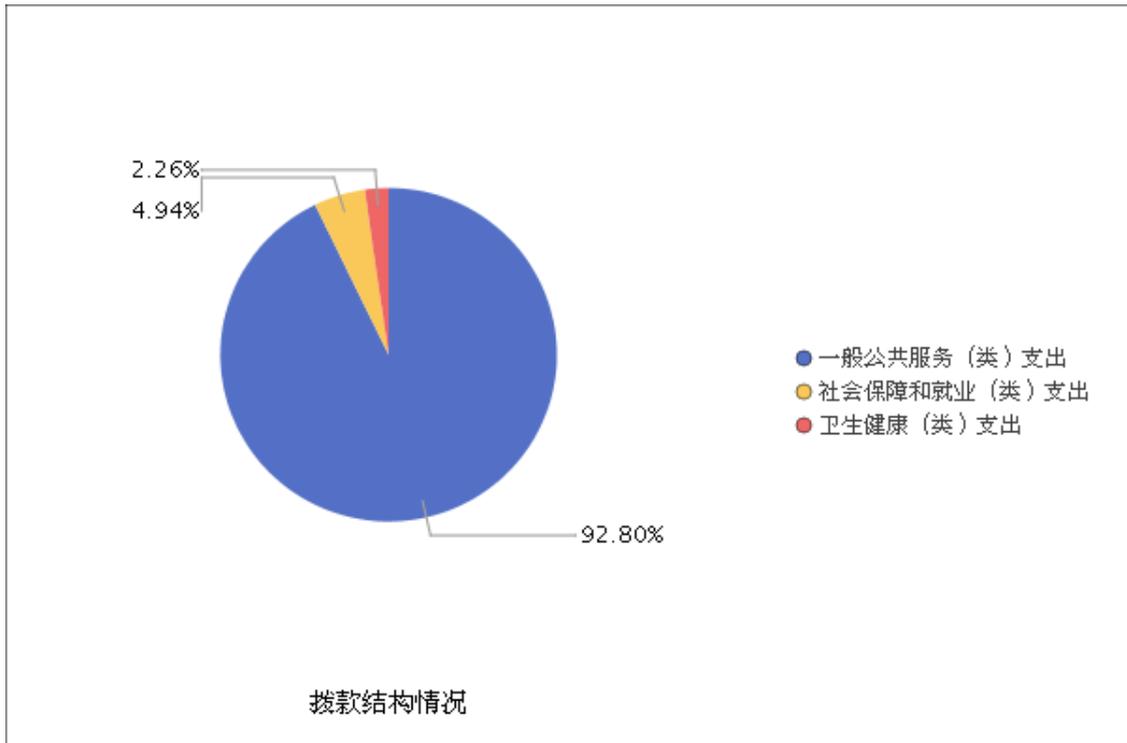
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南仲裁委员会办公室单位2023年一般公共预算拨款4,033.05万元，比上年增加837.53万元，增长26.21%，主要原因是近年来，随着宣传力度的加大和宣传层面的拓展，仲裁社会知晓度和公信力逐年提高，案件受理量增幅较大，案件审理所产生的各种费用相应增加，因此根据实际工作需要增加预算。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济南仲裁委员会办公室单位2023年一般公共预算支出为4,033.05万元，其中：一般公共服务（类）支出3,742.48万元，占92.80%；社会保障和就业（类）支出199.36万元，占4.94%；卫生健康（类）支出91.21万元，占2.26%。



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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) 1,268.60万元,比上年增加443.06万元,增长53.67%。主要原因是在编工作人员增加,人员职级变动等增加工资福利支出。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) 2,473.88万元,比上年增加345.48万元,增长16.23%。主要原因是案件受理量增幅较大,案件审理所产生的各种费用相应增加,因此根据实际工作需要增加预算。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 36.89万元,比上年减少4.57万元,下降11.02%。主要原因是退休人员减少。

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) 108.31万元,比上年增加18.55万元,增长

20.67%。主要原因是在编工作人员增加，人员职级变动等增加工资福利支出等因素。

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） 54.16万元，比上年增加10.12万元，增长22.98%。主要原因是在编工作人员增加，人员职级变动等增加工资福利支出等因素。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 91.21万元，比上年增加24.89万元，增长37.53%。主要原因是在编工作人员增加，人员职级变动等增加工资福利支出等因素。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南仲裁委员会办公室单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出1,559.17万元。主要用于：

1. 人员经费1,411.69万元。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、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、其他商品和服务支出、退休费。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、其他商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费147.48万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南仲裁委员会办公室单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.62万元，比上年减少0.28万元，下降7.18%，主要原因是：按照厉行节约，过紧日子的要求，编制预算时压缩经费开支。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费2.50万元，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2.50万元，与上年基本持平。公务接待费1.12万元，比上年减少0.28万元，下降20.00%，主要原因是编制预算时按要求压缩经费开支。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南仲裁委员会办公室单位2023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

济南仲裁委员会办公室单位2023年没有使用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

济南仲裁委员会办公室单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （一）机关运行经费情况

2023年济南仲裁委员会办公室机关0家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为147.48万元。较2022年预算138.33万元，增加6.61%。主要原因是：单位工作人员增加。

### （二）政府采购情况

2023年政府采购预算792.30万元，其中：财政拨款792.30万元。其中：

政府采购货物预算178.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算614万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南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1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0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是0。

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）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

### （四）预算绩效管理情况

济南仲裁委员会办公室部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金2473.88万元，其中财政拨款2473.88万元。拟对仲裁办案经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2080.99万元，其中财政拨款2080.99万元。根据以前年度绩效评价结果，优化仲裁办案经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	仲裁收费标准降低及退费补偿金(复制项目)_收费标准降低及退费补偿金		项目类别	其他运转类
主管部门	济南仲裁委员会办公室		主管部门编码	415
项目实施单位	济南仲裁委员会办公室			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	19.44	年度资金申请总额	19.44
	其中：财政资金	19.44	其中：当年财政拨款	19.44
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>根据《仲裁法》和《济南仲裁委员会仲裁规则》的规定，对仲裁案件审理中发生的符合规定情况，开展退费工作，做到应退尽退，应退尽退率100%，退付款及时率100%，有责投诉数=0件，当事人满意度≥90%，完成全部19.44万的退费目标。依法公正及时的仲裁经济纠纷，保护当事人合法权益。</p>		<p>根据《仲裁法》和《济南仲裁委员会仲裁规则》的规定，对仲裁案件审理中发生的符合规定情况，开展退费工作，做到应退尽退，应退尽退率100%，退付款及时率100%，有责投诉数=0件，当事人满意度≥90%，完成全部19.44万的退费目标。依法公正及时的仲裁经济纠纷，保护当事人合法权益。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	年度仲裁退费件数	≥18件
绩效指标	产出指标	质量指标	退费流程规范性	规范
			应退尽率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	退费审批及时率	=100%
			退付款项及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	年度仲裁案件退费成本	≤19.44万元

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	=0件
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全
			人力资源管理规范性	规范
			人部门协调沟通机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	年度仲裁退费件数	≥18件
绩效指标	产出指标	质量指标	退费流程规范性	规范
			应退尽率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	退费审批及时率	=100%
			退付款项及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	年度仲裁案件退费成本	≤19.44万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	=0件
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全
			人力资源管理规范性	规范
			人部门协调沟通机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共3页

项目名称	仲裁办案经费(复制项目)_仲裁办案经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南仲裁委员会办公室		主管部门编码	415
项目实施单位	济南仲裁委员会办公室			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,080.99	年度资金申请总额	2,080.99
	其中：财政资金	2,080.99	其中：当年财政拨款	2,080.99
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>2023年根据《仲裁法》和《济南仲裁委员会仲裁规则》等规定，按照仲裁为民的工作理念和业务立办的工作方针，全年受理建筑业、金融保险业、买卖合同纠纷等仲裁案件≥2700件，达到网上立案率≥75%、案件结案率≥81%、调解和解率≥32%、提供仲裁服务法律服务数量≥2700件和当事人满意度≥95%的目标，依法公正、及时审理仲裁案件，创建一流仲裁机构。</p>		<p>2023年根据《仲裁法》和《济南仲裁委员会仲裁规则》等规定，按照仲裁为民的工作理念和业务立办的工作方针，全年受理建筑业、金融保险业、买卖合同纠纷等仲裁案件≥2700件，达到网上立案率≥75%、案件结案率≥81%、调解和解率≥32%、提供仲裁服务法律服务数量≥2700件和当事人满意度≥95%的目标，依法公正、及时审理仲裁案件，创建一流仲裁机构。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	仲裁案件受理数量	≥2700件
			法律文书发送数量	≥2700件
			网上立案率	≥75%
绩效指标	产出指标	质量指标	调解和解率	≥32%
			法律文书告知率	=100%

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	仲裁案件受理及时率	≤5天
			案件结案率	≥81%
绩效指标	产出指标	成本指标	仲裁员报酬发放数量	≤600万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供仲裁服务法律服务数量	≥2700次
			法院撤销或不予执行案件率	≤0.1%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	配套设施健全性	健全
			部门协助沟通机制健全性	健全
			信息公开情况	公开
			长效管理制度健全性	健全
			人力资源管理规范性	规范
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	仲裁案件受理数量	≥2700件
			法律文书发送数量	≥2700件
			网上立案率	≥75%
绩效指标	产出指标	质量指标	调解和解率	≥32%
			法律文书告知率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	仲裁案件受理及时率	≤5天
			案件结案率	≥81%
绩效指标	产出指标	成本指标	仲裁员报酬发放数量	≤600万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供仲裁服务法律服务数量	≥2700次
			法院撤销或不予执行案件率	≤0.1%

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	配套设施健全性	健全
			部门协助沟通机制健全性	健全
			信息公开情况	公开
			长效管理制度健全性	健全
			人力资源管理规范性	规范
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95%

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	办公设备购置与维修(复制项目)_办公设备购置与维修		项目类别	其他运转类
主管部门	济南仲裁委员会办公室		主管部门编码	415
项目实施单位	济南仲裁委员会办公室			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	275.90	年度资金申请总额	275.90
	其中：财政资金	275.90	其中：当年财政拨款	275.90
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>2023年根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于完善仲裁制度提高仲裁公信力的若干意见》提出“积极发展互联网仲裁”的要求和我办实际工作需要，通过网络仲裁庭建设和办公设备更新等软硬件设备和基础耗材购置，进一步提高仲裁庭应对突发事情的能力，提高仲裁办案质量，达到设备购置验收合格率100%，设备投入使用及时100%，工作人员满意度≥95%的绩效目标。保证办公楼配套设施正常使用，维持正常工作运转，改善营商环境，提高工作效率。</p>		<p>2023年根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于完善仲裁制度提高仲裁公信力的若干意见》提出“积极发展互联网仲裁”的要求和我办实际工作需要，通过网络仲裁庭建设和办公设备更新等软硬件设备和基础耗材购置，进一步提高仲裁庭应对突发事情的能力，提高仲裁办案质量，达到设备购置验收合格率100%，设备投入使用及时100%，工作人员满意度≥95%的绩效目标。保证办公楼配套设施正常使用，维持正常工作运转，改善营商环境，提高工作效率。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	办公设备购置数量（台套）	≥8台套
			硬件运维完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	=100%
			软件运维服务合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	投入使用及时率	=100%
			设备购置及时率	=100%

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	产出指标	成本指标	信息化建设成本	≤167万元
			办公设备购置成本	≤61.3万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	=0件
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息公开情况	公开
			配套设施健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	办公设备购置数量(台套)	≥8台套
			硬件运维完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	=100%
			软件运维服务合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	投入使用及时率	=100%
			设备购置及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	信息化建设成本	≤167万元
			办公设备购置成本	≤61.3万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	=0件
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息公开情况	公开
			配套设施健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	宣传拓展业务购买服务经费(复制项目)(复制项目)_宣传拓展业务购买服务经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南仲裁委员会办公室		主管部门编码	415
项目实施单位	济南仲裁委员会办公室			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	100.00	年度资金申请总额	100.00
	其中：财政资金	100.00	其中：当年财政拨款	100.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于完善仲裁制度提高仲裁公信力的若干意见》和中共济南市委编制委员会关于印发《济南仲裁委员会办公室机构职能编制规定》的通知规定开展工作。通过在各主流媒体开展宣传活动，宣传贯彻仲裁法，普及仲裁法律制度，拓展仲裁业务范围，不断提高案件数量，提高仲裁社会公众知晓度，提高仲裁公信力，助力全市经济社会发展。在主流媒体以栏目、专版宣传、专题报道等形式宣传仲裁制度≥60篇；设置“省会经济圈仲裁一体化发展”专栏。通过宣传普及仲裁法律制度，拓展仲裁业务范围，不断提高案件数量，提高仲裁公信力。媒体报道及时率≥90%，各平台年度累计浏览量≥50万人次，企业推广数量≥50个，宣传推广对象满意度≥85%的目标。</p>		<p>根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于完善仲裁制度提高仲裁公信力的若干意见》和中共济南市委编制委员会关于印发《济南仲裁委员会办公室机构职能编制规定》的通知规定开展工作。通过在各主流媒体开展宣传活动，宣传贯彻仲裁法，普及仲裁法律制度，拓展仲裁业务范围，不断提高案件数量，提高仲裁社会公众知晓度，提高仲裁公信力，助力全市经济社会发展。在主流媒体以栏目、专版宣传、专题报道等形式宣传仲裁制度≥60篇；设置“省会经济圈仲裁一体化发展”专栏。通过宣传普及仲裁法律制度，拓展仲裁业务范围，不断提高案件数量，提高仲裁公信力。媒体报道及时率≥90%，各平台年度累计浏览量≥50万人次，企业推广数量≥50个，宣传推广对象满意度≥85%的目标。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传（推广等）服务合同签订完成数	≥6个
			宣传平台数量	≥3个
			宣传活动举办次数（次）	≥4次
			合同媒体报道数量	≥60篇
绩效指标	产出指标	质量指标	合同平台年度累计点赞量	≥5万次
			新媒体发布率	≥50%

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	产出指标	时效指标	合同媒体报道及时率	≥90%
绩效指标	产出指标	成本指标	年度宣传推广工作成本	≤100万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	合同平台年度累计浏览量	≥50万人次
			企业宣传推广数量	≥50个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	宣传推广计划健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传推广对象满意度(%)	≥85%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传(推广等)服务合同签订完成数	≥6个
			宣传平台数量	≥3个
			宣传活动举办次数(次)	≥4次
			合同媒体报道数量	≥60篇
绩效指标	产出指标	质量指标	合同平台年度累计点赞量	≥5万次
			新媒体发布率	≥50%
绩效指标	产出指标	时效指标	合同媒体报道及时率	≥90%
绩效指标	产出指标	成本指标	年度宣传推广工作成本	≤100万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	合同平台年度累计浏览量	≥50万人次
			企业宣传推广数量	≥50个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	宣传推广计划健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传推广对象满意度(%)	≥85%

## 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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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。

十八、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）：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):主要用于实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十一、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):主要用于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支出。

二十二、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):主要用于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。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要用于指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。