

2024年度威海仲裁委员会秘书处 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

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

- （一）负责制订全市仲裁工作规划规则并组织实施。
- （二）负责仲裁案件的受理、立案、审理、调解等工作。
- （三）负责仲裁法律法规的宣传和仲裁事务的咨询服务工作。
- （四）负责仲裁员的管理、培训工作。
- （五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，威海仲裁委员会秘书处部门决算包括：威海仲裁委员会秘书处本级决算。

纳入威海仲裁委员会秘书处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

威海仲裁委员会秘书处本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：威海仲裁委员会秘书处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	633.62	一、一般公共服务支出	32	530.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	41.40
	9		九、卫生健康支出	40	24.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	36.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	633.62	本年支出合计	58	633.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	633.62	总计	62	633.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：威海仲裁委员会秘书处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	633. 62	633. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	530. 41	530. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	530. 41	530. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	379. 24	379. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	151. 17	151. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	41. 40	41. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	40. 01	40. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 01	40. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 39	1. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 39	1. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	24. 92	24. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 92	24. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	19. 90	19. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	5. 02	5. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	36. 89	36. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	36. 89	36. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	36. 89	36. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：威海仲裁委员会秘书处

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	633. 62	481. 66	151. 96	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	530. 41	378. 45	151. 96	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	530. 41	378. 45	151. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	379. 24	378. 45	0. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	151. 17	0. 00	151. 17	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	41. 40	41. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	40. 01	40. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 01	40. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 39	1. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 39	1. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	24. 92	24. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 92	24. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	19. 90	19. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	5. 02	5. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	36. 89	36. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	36. 89	36. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	36. 89	36. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：威海仲裁委员会秘书处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	633.62	一、一般公共服务支出	33	530.41	530.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.40	41.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.92	24.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	36.89	36.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	633.62	本年支出合计	59	633.62	633.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	633.62	总计	64	633.62	633.62	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：威海仲裁委员会秘书处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		633.62	481.66	151.96
201	一般公共服务支出	530.41	378.45	151.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	530.41	378.45	151.96
2010301	行政运行	379.24	378.45	0.79
2010302	一般行政管理事务	151.17	0.00	151.17
208	社会保障和就业支出	41.40	41.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.01	40.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.01	40.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
210	卫生健康支出	24.92	24.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.92	24.92	0.00
2101101	行政单位医疗	19.90	19.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02	0.00
221	住房保障支出	36.89	36.89	0.00
22102	住房改革支出	36.89	36.89	0.00
2210201	住房公积金	36.89	36.89	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：威海仲裁委员会秘书处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	429.16	302	商品和服务支出	52.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.71	30201	办公费	10.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	138.95	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.09	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.01	30206	电费	7.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.47	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.90	30208	取暖费	4.82	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.02	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	1.45	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	36.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.61	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.40	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.24	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		429.18	公用经费合计					52.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：威海仲裁委员会秘书处

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：威海仲裁委员会秘书处

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：威海仲裁委员会秘书处

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为633.62万元。与2023年相比，收、支总计各减少40.04万元，下降5.94%。主要是其他运转类“仲裁日常运行费”减少，收入支出相应减少。

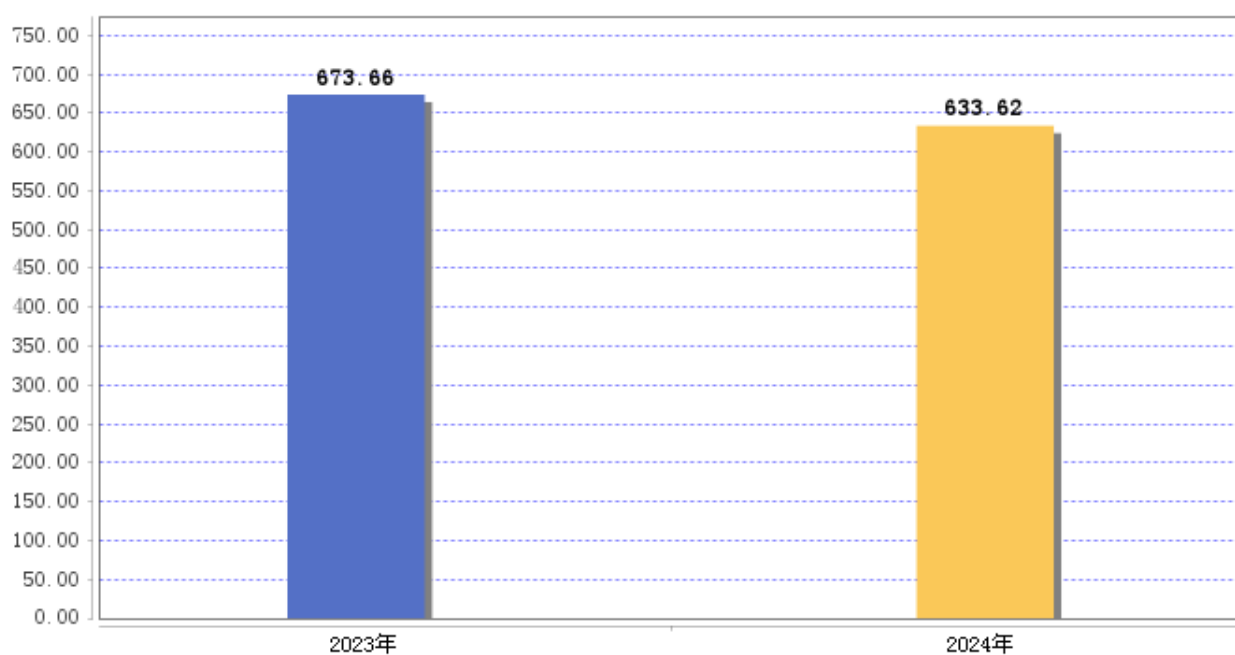
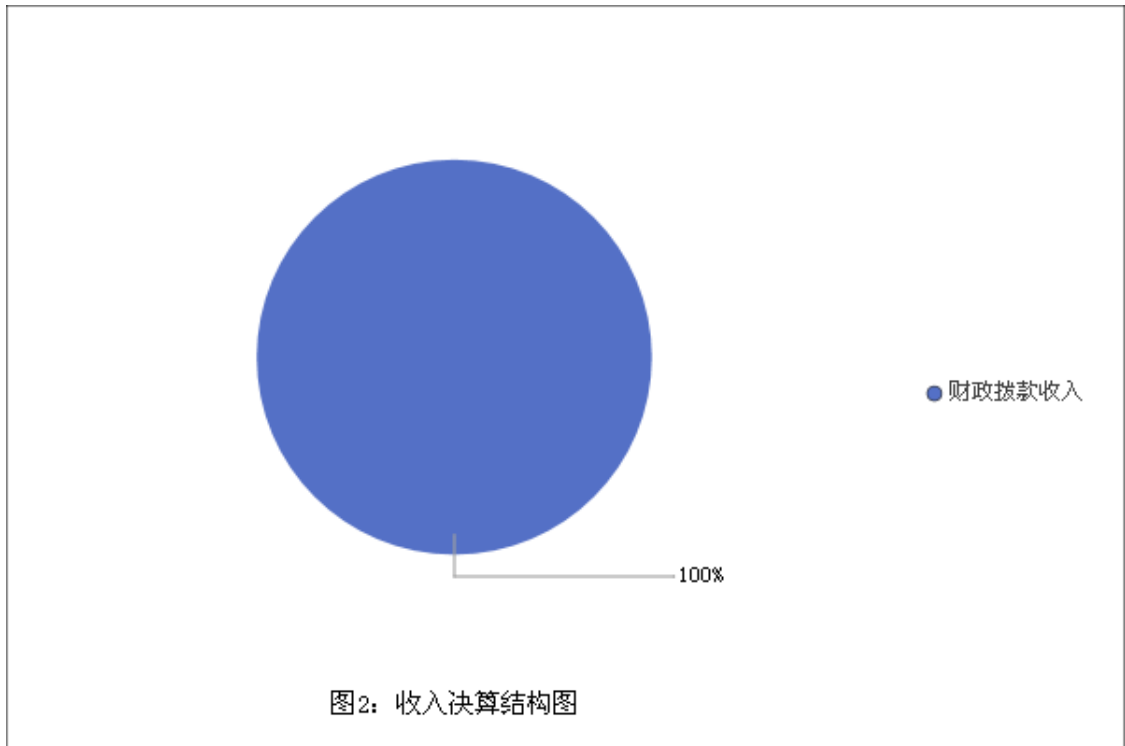


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计633.62万元，其中：财政拨款收入633.62万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入633.62万元。与2023年度相比，减少40.04万元，下降5.94%。主要是其他运转类“仲裁日常运行费”纳入收入激励返还项目，收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

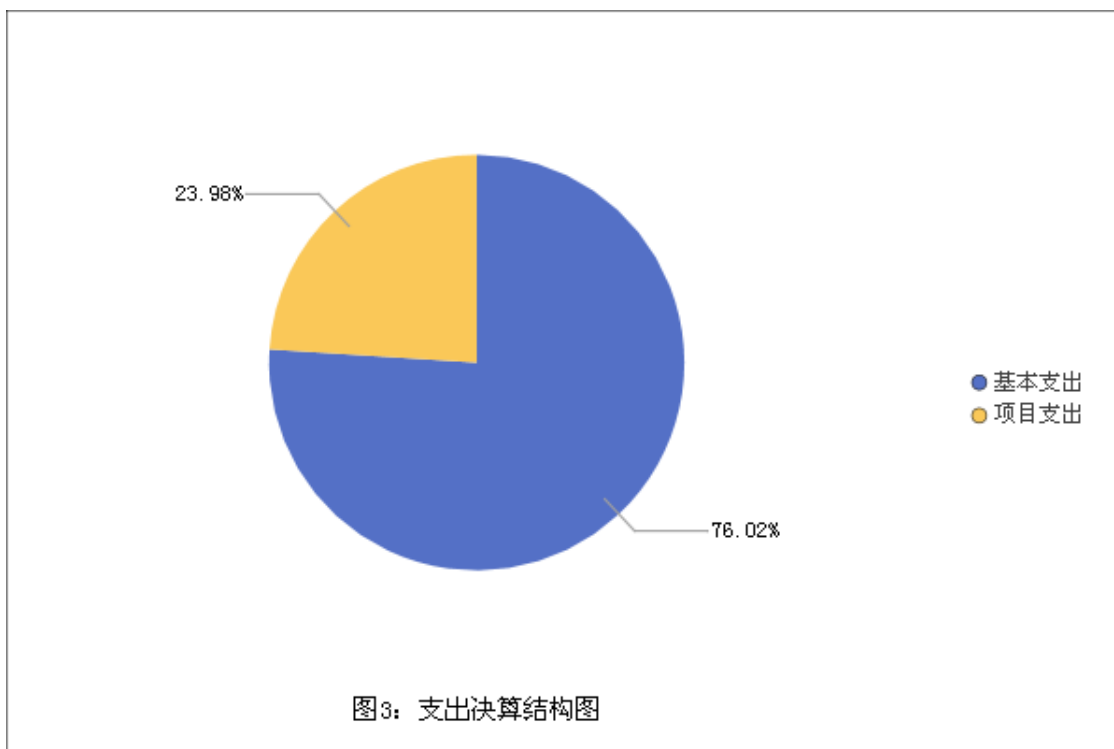
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计633.62万元，其中：基本支出481.66万元，占76.02%；项目支出151.96万元，占23.98%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出481.66万元。与2023年度相比，减少7.02万元，下降1.44%。主要是1人退休，在编人员减少1人。

2、项目支出151.96万元。与2023年度相比，减少33.03万元，下降17.86%。主要是其他运转类“仲裁日常运行费”纳入收入激励返还项目，收入减少，项目支出相应减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年

决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为633.62万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少40.04万元，下降5.94%。主要是其他运转类“仲裁日常运行费”纳入收入激励返还项目，项目经费减少，收入支出相应减少。

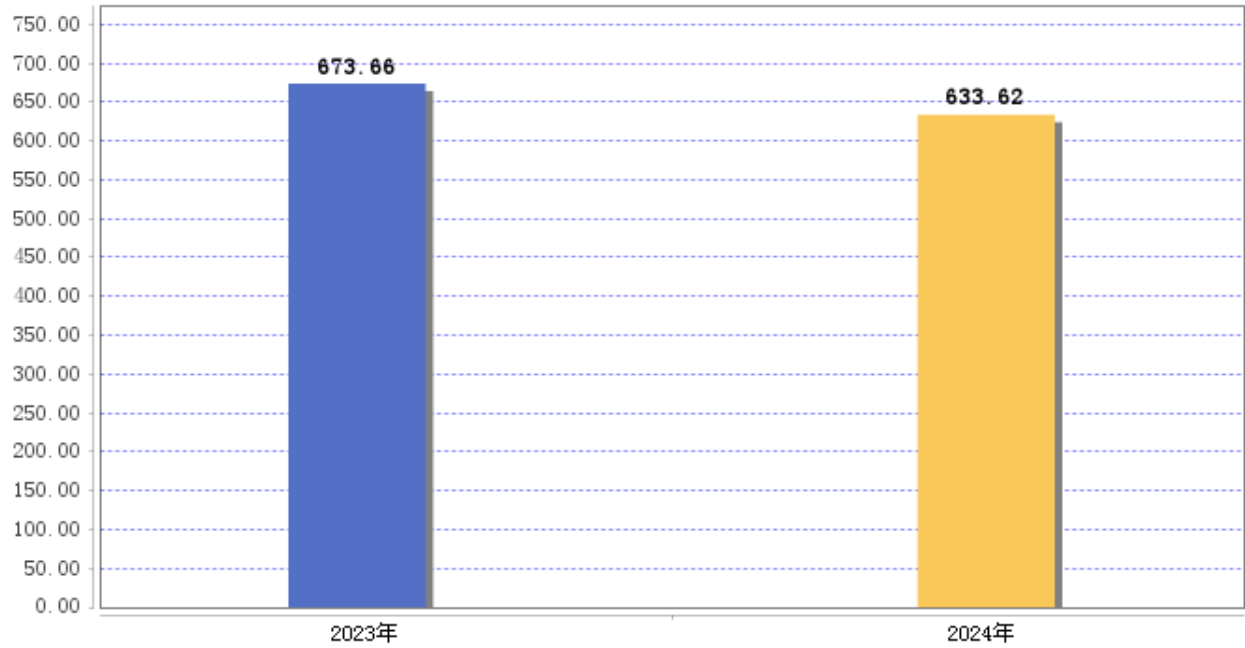


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出633.62万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.04万元，下降5.94%。主要是其他运转类“仲裁日常运行费”纳入收入激励返还项目，项

目经费减少，一般公共预算财政拨款支出相应减少。

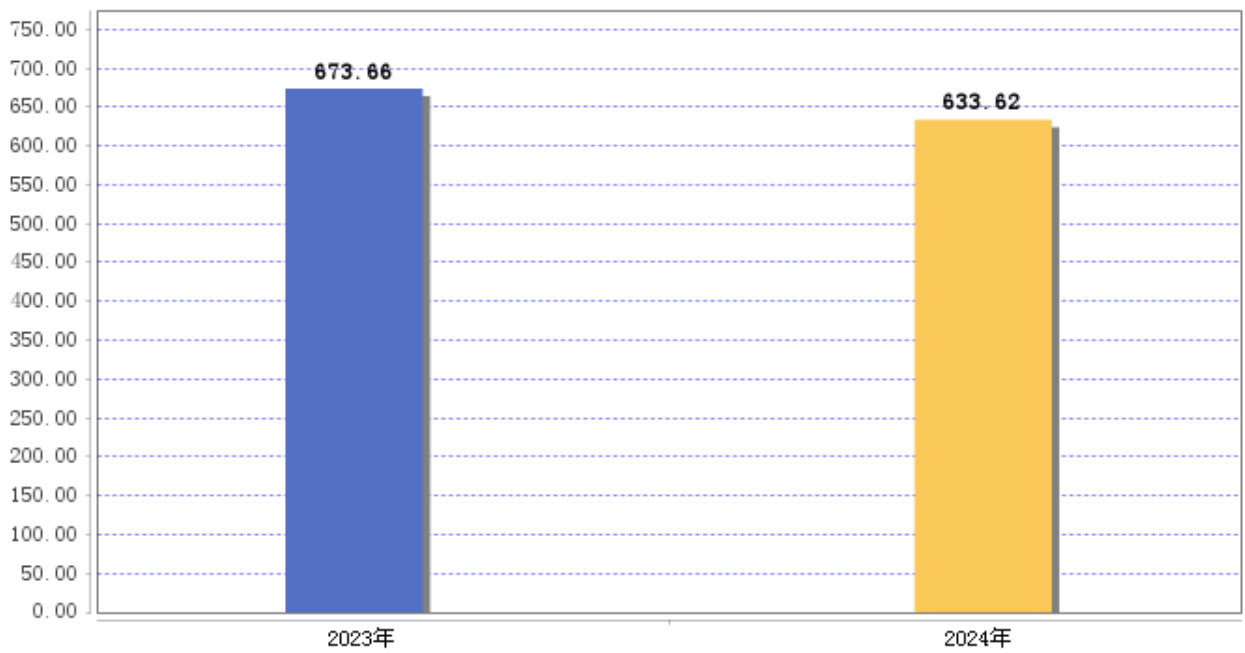
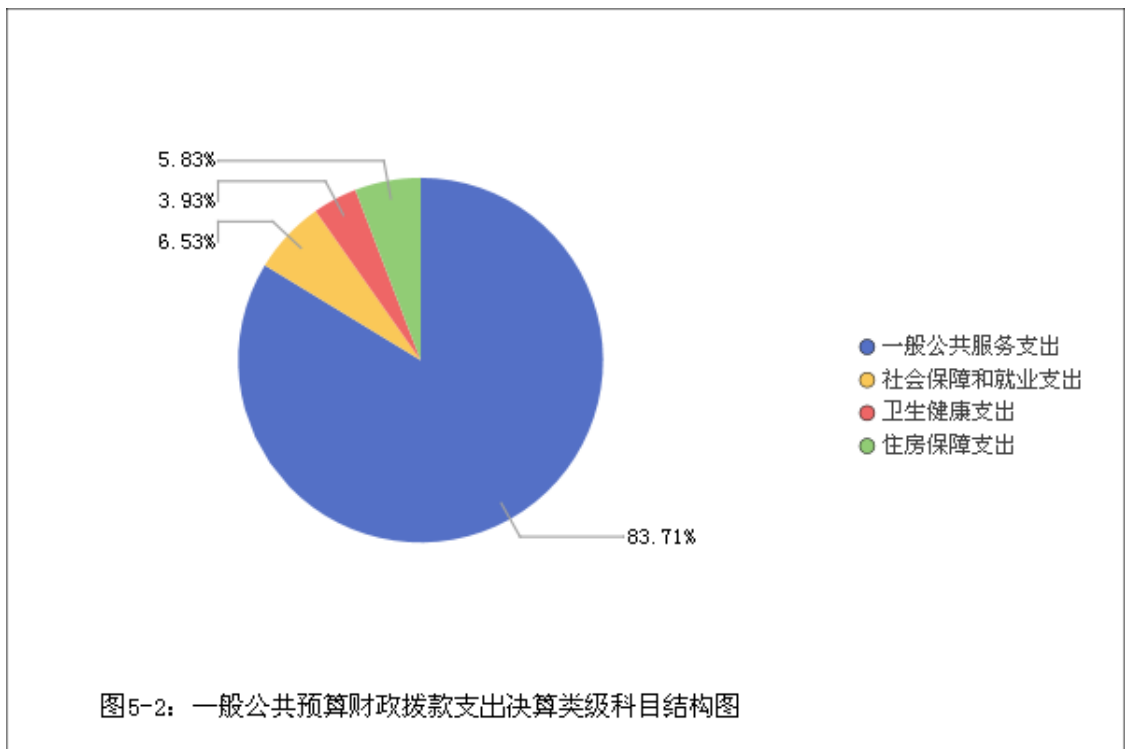


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出633.62万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出530.41万元，占83.71%；社会保障和就业支出（类）支出41.4万元，占6.53%；卫生健康支出（类）支出24.92万元，占3.93%；住房保障支出（类）支出36.89万元，占5.83%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为558.77万元，支出决算数为633.62万元，完成年初预算数的113.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是政策调整，人员工资标准增加导致决算数大于年初预算数。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）。年初预算数为329.64万元，支出决算数为379.24万元，完成年初预算的115.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是政策调整，人员工资标准增加导致决算数大于年初预算数。

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）。年初预算数为130万元，支出决算数为151.17万元，完成年初预算的116.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算执行过程中，追加派遣制办案秘书工资导致决算数大于年初预算数。

3、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）。年初预算数为38.82万元，支出决算数为

40.01万元，完成年初预算的103.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是社保基数调整导致决算数大于年初预算数。

4、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）。年初预算数为2.49万元，支出决算数为1.39万元，完成年初预算的55.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是社保基数调整导致决算数小于年初预算数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为19.9万元，支出决算数为19.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为4.86万元，支出决算数为5.02万元，完成年初预算的103.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是医保基数调整导致决算数大于年初预算数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为33.06万元，支出决算数为36.89万元，完成年初预算的111.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是公积金基数调整导致决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算481.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费429.18万元，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、奖励金等。

公用经费52.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、其他交通费用等。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出52.48万元，比年初预算数减少1.07万元，下降2%，主要原因是树立过“紧日子”思想，节约经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海仲裁委员会秘书处组织对2024年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目1个，涉及预算资金151.16万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对“仲裁日常运行费”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金151.16万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海仲裁委员会秘书处2024年度市级预算绩效自评的1个项目中，1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，“仲裁日常运行费”项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，仲裁办案质效不断提升，仲裁社会影响力明显提高，对社会经济发展起到了积极作用，但也存在项目部分产出指标设计不够规范，个别目标值设置的科学适用性有待进一步提高，预算

编制不够精准细致，仲裁日常运行费项目纳入激励返还项目指标值设定过高等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“仲裁日常运行费”1个项目的绩效自评表。

仲裁日常运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为151.16万元，执行数为151.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，紧紧围绕威海仲裁“4+1”工作机制，全年受理案件1572件，同比增长115.34%，标的额11.68亿元。仲裁收费非税收入397.15万元，案件结案率达到103.88%。全年办结涉外案件7件，标的额7482.55万元；全年共处理涉海纠纷10起，标的额达1.2亿元；全年受理金融案件152件，结案158件；2024年共调解法院推送的知识产权纠纷153件。全年调解中心调解成功案件443起；全年结案1633件，与去年同期相比增加82.05%，存案数量与去年相比下降27.56%，调撤率达到45.62%；为100余家涉外企业讲解“国际贸易风险与防控”法律课程；分别为纺织协会及会员企业、市青商会及部分会员企业、跨境电子商务协会举办“仲裁开放日”活动；分别与斥山集团、海富光子、中建五局等几十家企业座谈，宣传仲裁法律制度；在Hi威海、威海新闻网、威海广播电视报视频号等媒体投放信息，举办了5期“威仲直播”法律讲座，共计2600余人次在线收看，参加山东省电台“周末说法”栏目，宣传仲裁制度。发现的主要问题及原因：仲裁日常运行费项目纳入收入激励项目核定基数410万元，基数值设定与实际情况不符，主要原因是仲裁案件的标的存在不确定性，非税收入因标的不同而产生的变动不易评估。下一步改进措施：根据近三年收入情况适当调整基数设定值，精准预算编制，加强预算执行和绩效目标监控工作，促进绩效管理规范化水平不断提升。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表
详见“第五部分 附件”。

（三）财政重点评价结果。本部门无财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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结余。

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，结转至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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位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、过桥过路费、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），主要用于反映威海仲裁委员会秘书处本部门的基本支出。

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）一般行政管理事务（项），主要用于反映威海仲裁委员会秘书处本部门仲裁日常运行费项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映威海仲裁委员会秘书处

本部门缴纳的养老保险费支出。

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），主要用于反映威海仲裁委员会秘书处本部门用于社会保障和就业方面的支出。

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），主要用于反映威海仲裁委员会秘书处本部门缴纳的职工医疗保险支出。

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），主要用于反映威海仲裁委员会秘书处本部门缴纳的职工公务员医疗补助支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映威海仲裁委员会秘书处本部门缴纳的职工住房公积金支出。

第五部分

附件

2024年项目支出绩效自评表

单位：万元									
项目名称	仲裁日常运行费								
主管部门	威海仲裁委员会秘书处				实施单位	威海仲裁委员会秘书处			
项目资金 （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	130	151.16	151.16	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	130	151.16	151.16	—	100%	—		
	上年结转				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况				
	年度纠纷案件受案达到450件，仲裁收费非税收入达到300万元，案件结案率达到90%。仲裁法律制度宣传推广，广泛深入企业开展仲裁宣传，加强行业协作推动仲裁发展，借助媒体提升宣传效果。年度举办办案秘书和仲裁员培训不少于2次，培训人数不少于200人。服务对象满意度达到85%以上。				2024年，紧紧围绕威海仲裁“4+1”工作机制，全年受理案件1572件，同比增长115.34%，标的额11.68亿元。仲裁收费非税收入397.15万元，案件结案率达到103.88%。全年办结涉外案件7件，标的额7482.55万元；全年共处理涉海纠纷10起，标的额达1.2亿元；全年受理金融案件152件，结案158件；2024年共调解法院推送的知识产权纠纷153件。全年调解中心调解成功案件443起；全年结案1633件，与去年同期相比增加82.05%，存案数量与去年相比下降27.56%，调撤率达到45.62%；为100余家涉外企业讲解“国际贸易风险与防控”法律课程；分别为纺织协会及会员企业、市青商会及部分会员企业、跨境电子商务协会举办“仲裁开放日”活动；分别与斥山集团、海富光子、中建五局等几十家企业座谈，宣传仲裁法律制度；在Hi威海、威海新闻网、威海广播电视台视频号等媒体投放信息，举办了5期“威仲直播”法律讲座，共计2600余人次在线收看，参加山东省电台“周末说法”栏目，宣传仲裁制度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （20）	经济成本指标	支付仲裁员办理案件劳务报酬人均成本（10分）	≤0.5万元	0.1753万元	100%	10	10	
			购买民商事仲裁调解法律服务费用（10分）	≤20万元	15万元	100%	10	10	
	产出指标 （40）	数量指标	年度仲裁案件受理件数（10分）	≥450件	1572件	100%	10	10	
			仲裁法规宣传培训开展次数（10分）	≥2次	5次	100%	10	10	
		质量指标	案件结案率（10分）	≥90%	103.88%	100%	10	10	
		时效指标	年度审限内结案率（10分）	=100%	100%	100%	10	10	
	效益指标 （20）	经济效益指标	案件受理费和处理费非税收入金额（10分）	≥300万元	397.15万元	100%	10	10	
		社会效益指标	民商事案件仲裁调解成功率（5分）	≥10%	45.62%	100%	5	5	
		可持续影响指标	仲裁案件被撤销和不予执行率（5分）	≤2%	0	100%	5	5	
	满意度指标 （10）	服务对象满意度指标（10）	申请人对案件仲裁结果满意度（5分）	≥85%	99.50%	100%	5	5	
			被申请人对案件仲裁结果满意度（5分）	≥85%	98%	100%	5	5	
总分						100			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离高度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理确定分值。

5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。