

2022 年威海仲裁委员会秘书处预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

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

主要职能

(一) 研究拟定全市仲裁工作的规划、规范性文件并组织落实。

(二) 负责仲裁案件的受理，仲裁费收取和管理工作。

(三) 负责仲裁案件的审理、调解、效力确认工作，协助仲裁庭独立办案工作。

(四) 负责宣传推行《仲裁法》和仲裁法律制度工作。

(五) 负责仲裁队伍建设，承担仲裁员的管理、培训工作。

(六) 承办市委、市政府交办的其他任务。

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

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	580.79	一、一般公共服务支出	514.56
一般公共预算拨款收入	580.79	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	25.80
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	17.01
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	23.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	580.79	本年支出合计	580.89
使用非财政拨款结余	0.00		
上年结转	0.10	结转下年	0.00
收入总计	580.89	支出总计	580.89

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				580.89	580.79	580.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
201			一般公共服务支出	514.56	514.56	514.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	514.56	514.56	514.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
201	03	01	行政运行	514.56	514.56	514.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
208			社会保障和就业支出	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	13.22	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	3.79	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.52	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	23.52	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	23.52	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位公开表 3

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				580.89	390.79	190.10	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	514.56	324.46	190.10	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	514.56	324.46	190.10	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	514.56	324.46	190.10	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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	580.79	一、一般公共服务支出	514.46	514.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	25.80	25.80	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.01	17.01	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	23.52	23.52	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	580.79	本 年 支 出 合 计	580.79	580.79	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收 入 总 计	580.79	支 出 总 计	580.79	580.79	0.00	0.00

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				580.79	390.79	341.51	49.28	190.00
201			一般公共服务支出	514.56	324.46	275.18	49.28	190.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	514.56	324.46	275.18	49.28	190.00
201	03	01	行政运行	514.56	324.46	275.18	49.28	190.00
208			社会保障和就业支出	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	13.22	13.22	13.22	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	3.79	3.79	3.79	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.52	23.52	23.52	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	23.52	23.52	23.52	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	23.52	23.52	23.52	0.00	0.00

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								
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	341.49	341.49	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	82.03	82.03	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	102.73	102.73	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	90.40	90.40	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.80	25.80	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.22	13.22	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.22	3.22	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.57	0.57	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.52	23.52	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	48.96	0.00	48.96
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.22	0.00	26.22
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	0.00	5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80	0.00	0.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.94	0.00	15.94
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.34	0.02	0.32
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.32	0.00	0.32

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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：威海仲裁委员会秘书处单位 2022 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

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：威海仲裁委员会秘书处单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。)

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：威海仲裁委员会秘书处部门 2022 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

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	18.26	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务 支出	18.26	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	03		政府办公厅 (室)及相关 机构事务	18.26	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	03	01	行政运行	18.26	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	
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			390.79	390.79	390.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301		工资福利支出	341.49	341.49	341.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	82.03	82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	102.73	102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	90.40	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.22	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.22	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	23.52	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	48.96	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

302	01	办公费	26.22	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	15.94	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		190.10	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
仲裁日常运行费	其他运转类	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
仲裁日常运行费（单位资金）	其他运转类	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00

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

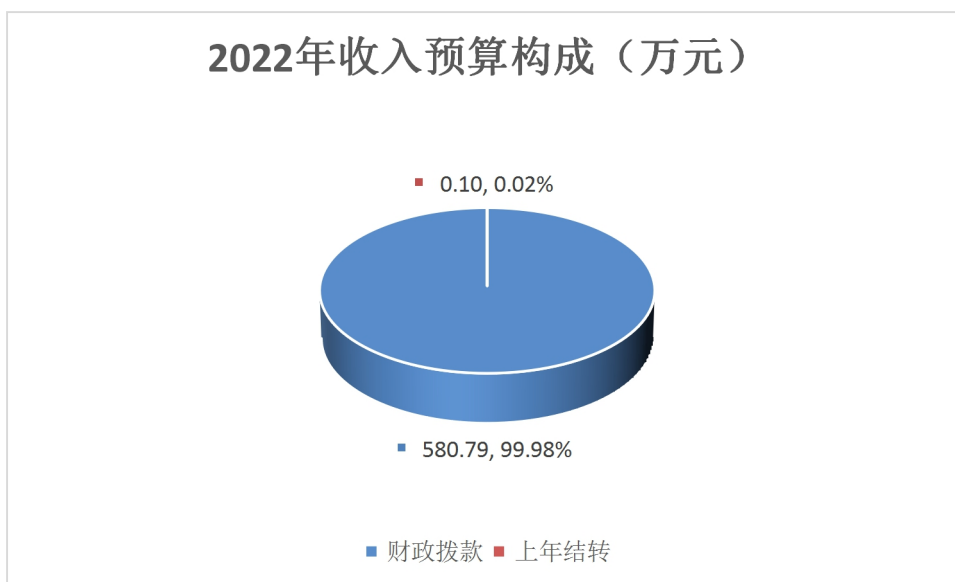
按照综合预算的原则，威海仲裁委员会秘书处单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海仲裁委员会秘书处单位 2022 年收支总预算均为 580.89 万元。

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、住房保障支出。

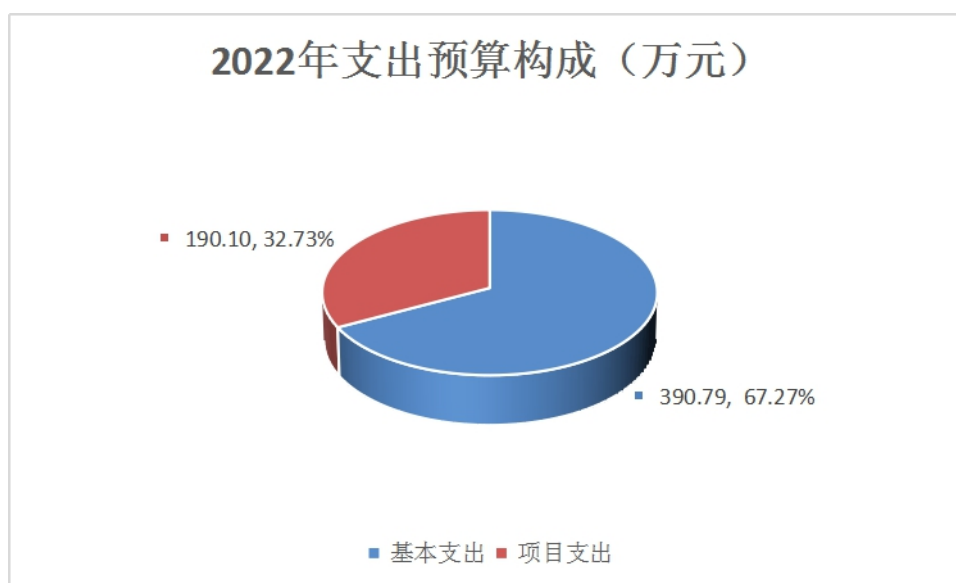
二、关于收入预算总表的说明

威海仲裁委员会秘书处单位 2022 年收入预算为 580.89 万元，其中：财政拨款 580.79 万元，占 99.98%，上年结转 0.10 万元，占 0.02%。



三、关于支出预算总表的说明

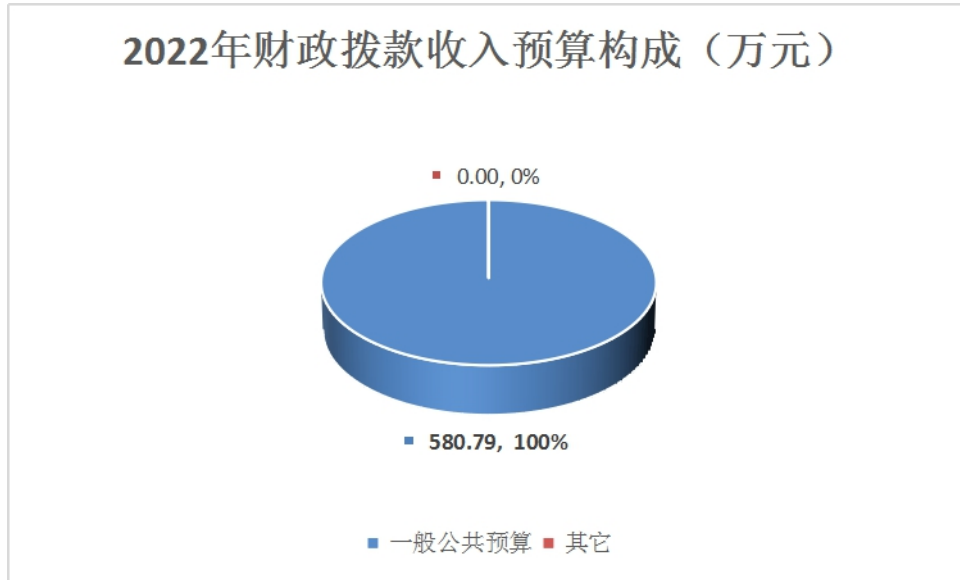
威海仲裁委员会秘书处单位 2022 年支出预算为 580.89 万元，其中：基本支出 390.79 万元，占 67.27%，项目支出 190.10 万元，占 32.73%。



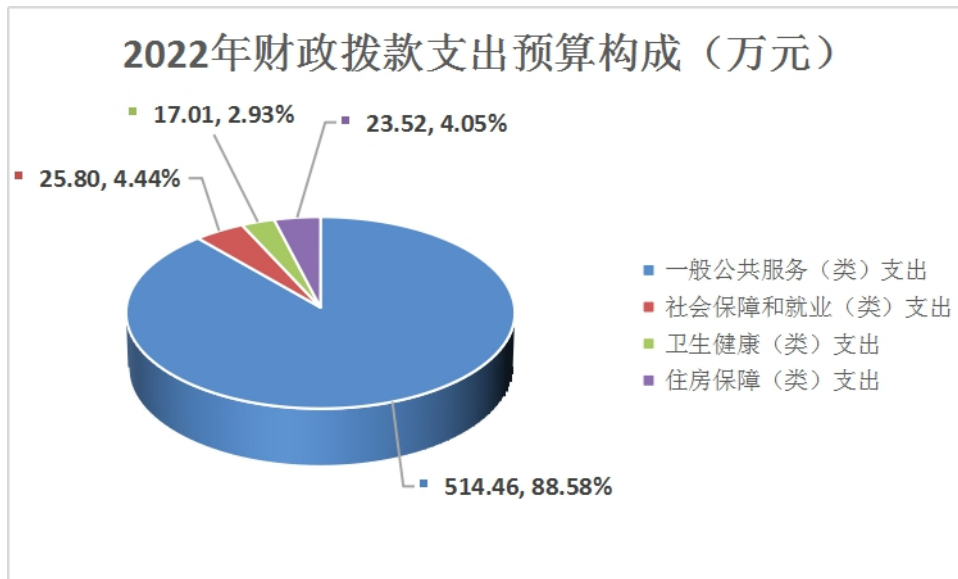
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海仲裁委员会秘书处单位 2022 年财政拨款收支总预算为 580.79 万元。

收入包括：一般公共预算 580.79 万元，占 100%。



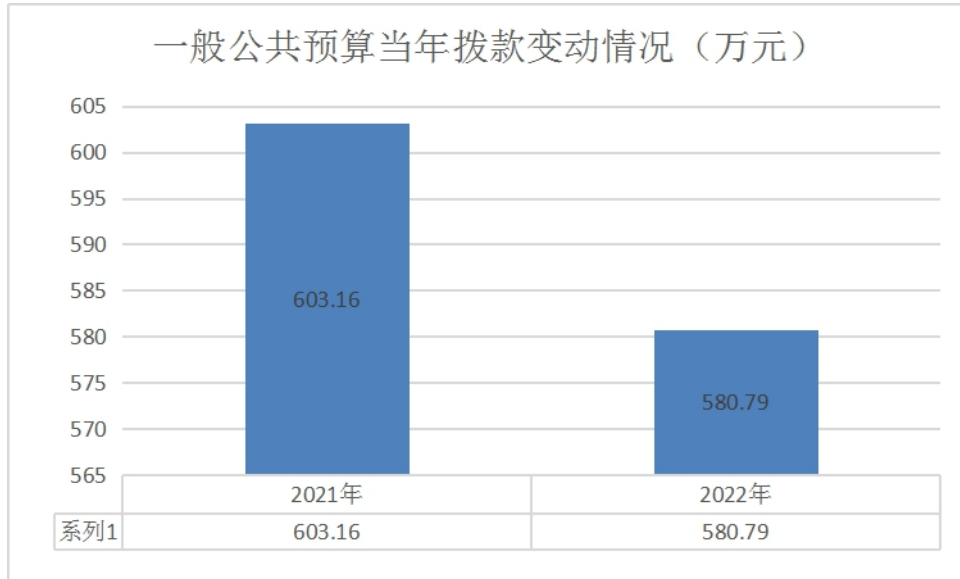
支出包括：一般公共服务（类）支出 514.46 万元，占 88.58%；社会保障和就业（类）支出 25.80 万元，占 4.44%；卫生健康（类）支出 17.01 万元，占 2.93%；住房保障（类）支出 23.52 万元，占 4.05%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

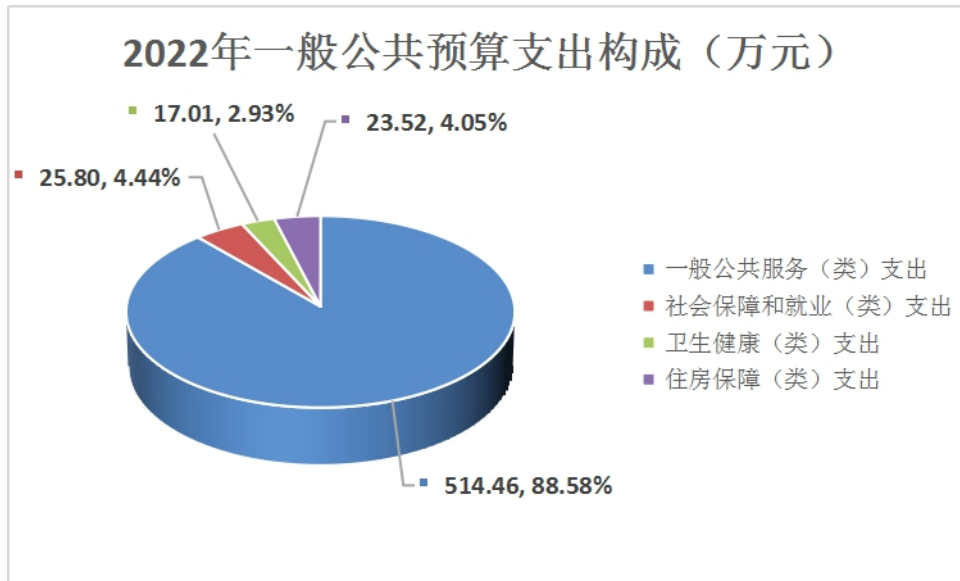
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海仲裁委员会秘书处单位 2022 年一般公共预算拨款 580.79 万元，比上年减少 22.37 万元，下降 3.70%，主要原因是树立过紧日子思想，节约经费支出，公用经费减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海仲裁委员会秘书处单位 2022 年一般公共预算支出为 580.79 万元，其中：一般公共服务（类）支出 514.46 万元，占 88.58%；社会保障和就业（类）支出 25.80 万元，占 4.44%；卫生健康（类）支出 17.01 万元，占 2.93%；住房保障（类）支出 23.52 万元，占 4.05%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 514.46 万元，比上年增加 67.08 万元，增长 14.99%，主要原因是科目调整，仲裁日常运行费未单独列入一般行政管理事务（项），全部列入行政运行（项），导致支出增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 25.80 万元，比上年增加 25.80 万元，增长 100%，主要原因是政策调整，单位基本养老保险缴费方式发生变化。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 17.01 万元，比上年增加 3.70 万元，增长 27.79%，主要是在职人员调整和变动，新增招录人员。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.79 万元，比上年增加 0.54 万元，增长

16.62%，主要是在职人员调整和变动，新增招录人员。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 23.52 万元，比上年减少 0.17 万元，减少 0.72%，与上年基本持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海仲裁委员会秘书处单位 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 390.79 万元。主要用于：

1. 人员经费 341.51 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、奖励金等。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、社会福利和救助等。

2. 公用经费 49.28 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、维修（护）费、其他对个人和家庭补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年威海仲裁委员会秘书处单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2021 年、2022 年本单

位均未使用一般公共预算拨款安排‘因公出国（境）费’。公务用车购置及运行费 0 万元,包括公务用车购置费 0 万元,比上年增加（减少）0 万元,增长（下降）0%,主要原因是本单位无公务用车;公务用车运行维护费 0 万元,比上年增加（减少）0 万元,增长（下降）0%,主要原因是本单位无公务用车。公务接待费 1 万元,与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海仲裁委员会秘书处单位 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

威海仲裁委员会秘书处单位 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

威海仲裁委员会秘书处单位 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

2022 年威海仲裁委员会秘书处 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 153.02 万元。较 2021 年预算增加 8.45 万元,增长 5.84%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加和编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 18.26 万元,其中:财政拨款安排

18.26 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 12.66 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.60 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 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 0 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 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

威海仲裁委员会秘书处单位 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 190.10 万元，其中财政拨款 190 万元。拟对仲裁日常运行费等 1 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 190 万元，其中财政拨款 190 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化仲裁日常运行费项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

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			
资金情况	金额：190 万元			
总体目标	<p>仲裁案件受理、审理和调解，积极服务海洋强市战略，积极服务城市国际化战略，积极服务市域社会治理科学化，积极发挥仲裁制度在知识产权保护领域的专业优势。年度纠纷案件受案达到 450 件，涉案标的额突破 5.5 个亿，涉及范围达到 20 类，仲裁收费非税收入达到 300 万元，案件结案率达到 90%；</p> <p>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。年度培训不少于 80 家，与企业进行座谈会不少于 4 次，年度走访律师事务所不少于 5 家；</p> <p>仲裁队伍管理和培训，提升仲裁员和办案秘书业务能力，打造高素质高学历办案秘书及仲裁员队伍，加强办案秘书和仲裁员培训管理，坚持业务研讨和学习制度。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。</p>			
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	仲裁案件受理件数	=450 件
		质量指标	仲裁案件被撤销和不予执行比例	≦ 2%
		时效指标	仲裁案件结案率	≧ 90%
		成本指标	仲裁员报酬及诉裁调解报酬	≧ 45 万元
	效益指标	经济效益指标	案件受理费和处理费非税收入	≧ 300 万元
		社会效益指标	仲裁法规宣传培训开展次数	=2 次
		可持续影响指标	年度工作创新突破情况	≧ 1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≧ 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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指威海仲裁委员会秘书处（实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指威海仲裁委员会秘书处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、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指威海仲裁委员会秘书处（实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指威海仲裁委员会秘书处的公务员医疗补助经费支出。

二十二、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

指威海仲裁委员会秘书处按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。