

# 2025年威海仲裁委员会秘书处 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025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

## 部门概况

## 一、主要职责

(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的。

(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。

## 二、机构设置情况

威海仲裁委员会秘书处部门预算包括：威海仲裁委员会秘书处本级机关预算。

纳入威海仲裁委员会秘书处2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海仲裁委员会秘书处本级机关

## 第二部分

### 2025年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 威海仲裁委员会秘书处

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	566.81	一、一般公共服务支出	468.98
一般公共预算收入	566.81	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	40.61
五、其他收入		八、卫生健康支出	23.27
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	33.95
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	566.81	本年支出合计	566.81
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	566.81	支出总计	566.81

## 收入总体情况表

部门(单位)：威海仲裁委员会秘书处

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	566.81	566.81	566.81										
201			一般公共服务支出	468.98	468.98	468.98										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	468.98	468.98	468.98										
		01	行政运行	338.98	338.98	338.98										
		02	一般行政管理事务	130.00	130.00	130.00										
208			社会保障和就业支出	40.61	40.61	40.61										
	05		行政事业单位养老支出	40.01	40.01	40.01										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	40.01	40.01	40.01										
	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60										
		99	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60										
210			卫生健康支出	23.27	23.27	23.27										
	11		行政事业单位医疗	23.27	23.27	23.27										
		01	行政单位医疗	18.26	18.26	18.26										
		03	公务员医疗补助	5.01	5.01	5.01										
221			住房保障支出	33.95	33.95	33.95										
	02		住房改革支出	33.95	33.95	33.95										





## 支出总体情况表

部门(单位)：威海仲裁委员会秘书处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	566.81	436.81	130.00	
201			一般公共服务支出	468.98	338.98	130.00	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	468.98	338.98	130.00	
		01	行政运行	338.98	338.98		
		02	一般行政管理事务	130.00		130.00	
208			社会保障和就业支出	40.61	40.61		
	05		行政事业单位养老支出	40.01	40.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.01	40.01		
	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60		
		99	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60		
210			卫生健康支出	23.27	23.27		
	11		行政事业单位医疗	23.27	23.27		
		01	行政单位医疗	18.26	18.26		
		03	公务员医疗补助	5.01	5.01		
221			住房保障支出	33.95	33.95		
	02		住房改革支出	33.95	33.95		
		01	住房公积金	33.95	33.95		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海仲裁委员会秘书处

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、一般公共预算收入	566.81	一、一般公共服务支出	468.98	468.98		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	40.61	40.61		
		八、卫生健康支出	23.27	23.27		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	33.95	33.95		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 威海仲裁委员会秘书处

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、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	566.81	本 年 支 出 合 计	566.81	566.81		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	566.81	支 出 总 计	566.81	566.81		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 威海仲裁委员会秘书处

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	566.81	436.81	383.14	53.67	130.00
201			一般公共服务支出	468.98	338.98	285.31	53.67	130.00
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	468.98	338.98	285.31	53.67	130.00
		01	行政运行	338.98	338.98	285.31	53.67	
		02	一般行政管理事务	130.00				130.00
208			社会保障和就业支出	40.61	40.61	40.61		
	05		行政事业单位养老支出	40.01	40.01	40.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.01	40.01	40.01		
	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60		
		99	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60		
210			卫生健康支出	23.27	23.27	23.27		
	11		行政事业单位医疗	23.27	23.27	23.27		
		01	行政单位医疗	18.26	18.26	18.26		
		03	公务员医疗补助	5.01	5.01	5.01		
221			住房保障支出	33.95	33.95	33.95		
	02		住房改革支出	33.95	33.95	33.95		
		01	住房公积金	33.95	33.95	33.95		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海仲裁委员会秘书处

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				436.81	383.14	53.67
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	383.11	383.11	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	88.59	88.59	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	100.73	100.73	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	95.96	95.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.01	40.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.26	18.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.01	5.01	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.95	33.95	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.67		53.67
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.40		15.40
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80		0.80
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.87		18.87
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海仲裁委员会秘书处

单位：万元

2024年预算数					2025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					1.00	1.00					1.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海仲裁委员会秘书处

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	

（注：2025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情况表

部门（单位）：威海仲裁委员会秘书处

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	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）



## 基本支出预算情况表

部门(单位): 威海仲裁委员会秘书处

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
		合计				436.81	436.81	436.81						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	383.11	383.11	383.11						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	88.59	88.59	88.59						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	100.73	100.73	100.73						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	95.96	95.96	95.96						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.01	40.01	40.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.26	18.26	18.26						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.01	5.01	5.01						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.60	0.60	0.60						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.95	33.95	33.95						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.67	53.67	53.67						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.40	15.40	15.40						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80	0.80	0.80						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.87	18.87	18.87						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：威海仲裁委员会秘书处

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				
		130.00	130.00	130.00						
仲裁日常运行费	其他运转类	130.00	130.00	130.00						

### 政府采购预算表

部门（单位）：威海仲裁委员会秘书处

单位：万元

科目编码			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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2025年部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算566.81万元，其中：一般公共预算收入566.81万元。

（二）支出预算：2025年支出预算566.81万元，其中：基本支出436.81万元，项目支出130万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算566.81万元，比上年增加8.04万元，其中：

1. 收入预算增加8.04万元，其中一般公共预算收入增加8.04万元。
2. 支出预算增加8.04万元，其中基本支出增加8.04万元。
3. 收支预算增加的主要原因，在职人员职务晋升，工资增长。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年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，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。
2. 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，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费1万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

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。2025年本部门机关运行经费安排167.8万元，较2024年预算持平。主要原因是：维持正常运转。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

威海仲裁委员会秘书处2025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130万元，其中财政拨款130万元。拟对仲裁日常运行费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金130万元，其中财政拨款130万元。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2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（二）部门主管专项资金的绩效目标表**

威海仲裁委员会秘书处无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。



(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		仲裁日常运行费		
主管部门及代码		304_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)		年度预算资金总额:	130.00	
		其中:财政拨款	130.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	劳务派遣制办案秘书人均工资成本	≥0.33万元
			支付仲裁员办理案件报酬人均成本	≥0.03万元
绩效指标	产出指标	数量指标	仲裁案件受理件数	≥450件
绩效指标	产出指标	质量指标	仲裁案件被撤销和不予执行率	≤2%
绩效指标	产出指标	时效指标	仲裁案件结案及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	案件受理费和处理费非税收入金额	≥300万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	仲裁法规宣传培训开展次数	≥2次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	反映申请人和被申请人满意度	≥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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。