

2025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 2025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 2025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2025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

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：威海仲裁委员会秘书处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	805.34	一、一般公共服务支出	32	698.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	43.25
	9		九、卫生健康支出	40	24.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	805.34	本年支出合计	58	805.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	805.34	总计	62	805.34

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

部门：威海仲裁委员会秘书处

单位：万元

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	805.34	805.34					
201	一般公共服务支出	698.50	698.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.50	698.50					
2010301	行政运行	403.32	403.32					
2010302	一般行政管理事务	295.18	295.18					
208	社会保障和就业支出	43.25	43.25					
20805	行政事业单位养老支出	42.73	42.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.73	42.73					
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
210	卫生健康支出	24.83	24.83					
21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83					
2101101	行政单位医疗	18.26	18.26					
2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01					
221	住房保障支出	38.76	38.76					
22102	住房改革支出	38.76	38.76					
2210201	住房公积金	38.76	38.76					

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：威海仲裁委员会秘书处

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	805.34	509.37	295.97			
201	一般公共服务支出	698.50	402.53	295.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.50	402.53	295.97			
2010301	行政运行	403.32	402.53	0.79			
2010302	一般行政管理事务	295.18		295.18			
208	社会保障和就业支出	43.25	43.25				
20805	行政事业单位养老支出	42.73	42.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.73	42.73				
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	24.83	24.83				
21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83				
2101101	行政单位医疗	18.26	18.26				
2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01				
221	住房保障支出	38.76	38.76				
22102	住房改革支出	38.76	38.76				
2210201	住房公积金	38.76	38.76				

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
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	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	805.34	一、一般公共服务支出	33	698.50	698.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.25	43.25		
	9		九、卫生健康支出	41	24.83	24.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.76	38.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	805.34	本年支出合计	59	805.34	805.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	805.34	总计	64	805.34	805.34		

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
单位：万元

部门：威海仲裁委员会秘书处

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
	合计	805.34	509.37	295.97
201	一般公共服务支出	698.50	402.53	295.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.50	402.53	295.97
2010301	行政运行	403.32	402.53	0.79
2010302	一般行政管理事务	295.18		295.18
208	社会保障和就业支出	43.25	43.25	
20805	行政事业单位养老支出	42.73	42.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.73	42.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	24.83	24.83	
21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83	
2101101	行政单位医疗	18.26	18.26	
2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01	
221	住房保障支出	38.76	38.76	
22102	住房改革支出	38.76	38.76	
2210201	住房公积金	38.76	38.76	

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

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	457.77	302	商品和服务支出	51.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.17	30201	办公费	18.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.40	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.36	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	5.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.73	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.82	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.01	30211	差旅费	0.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.76	30213	维修（护）费	4.05	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30216	培训费	0.91	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.22	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.12	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		457.79	公用经费合计					51.57

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
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							

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
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				

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

部门：威海仲裁委员会秘书处

公开09表
单位：万元

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
0.10					0.10	0.10					0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为805.34万元。与2024年相比，收、支总计各增加171.72万元，增长27.1%。主要是“仲裁日常运行费”项目纳入财政奖励返还资金管理，仲裁业务量上升，收入支出同步增长。

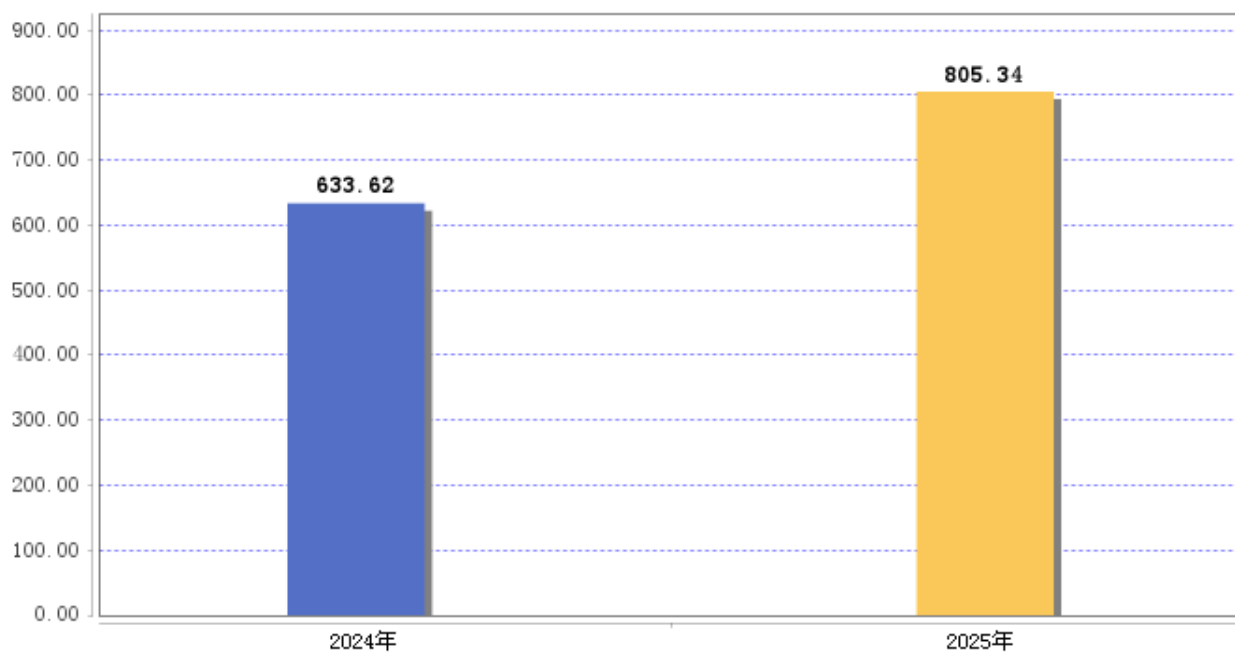
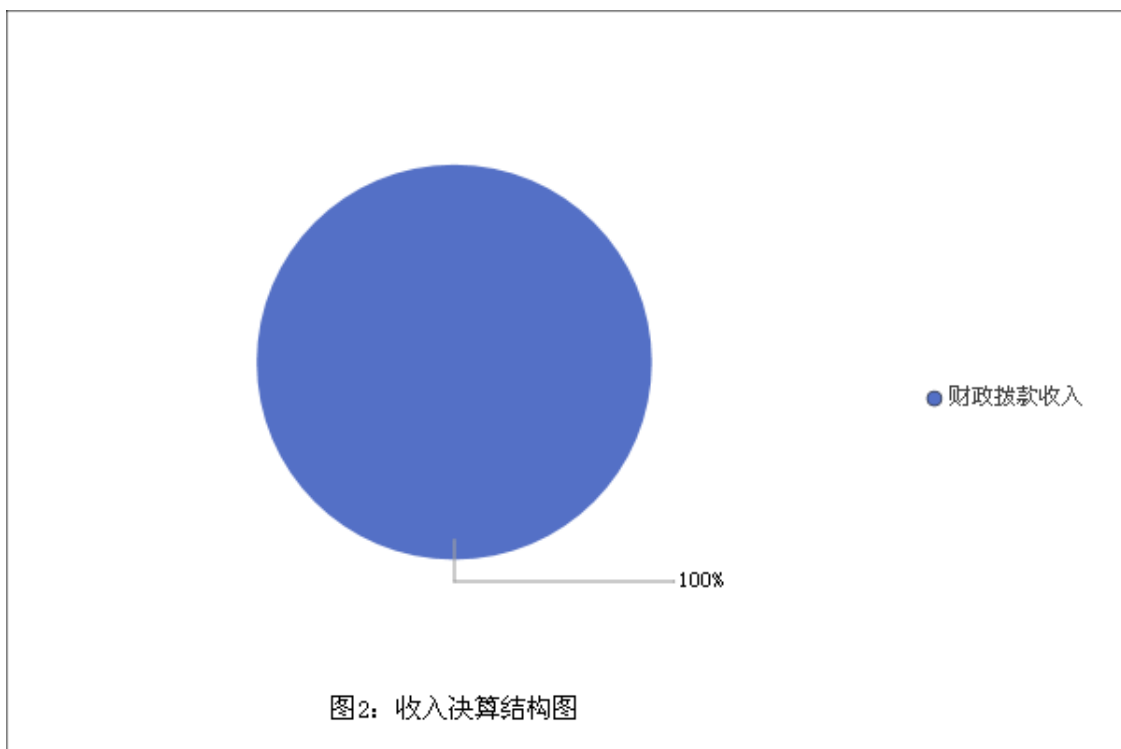


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计805.34万元，其中：财政拨款收入805.34万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入805.34万元。与2024年度相比，增加171.72万元，增长27.1%。主要是“仲裁日常运行费”项目纳入财政激励返还资金管理，仲裁业务量上升，财政拨款收入相应增加。

2. 上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3. 事业收入0万元。与上年决算数一致。

4. 经营收入0万元。与上年决算数一致。

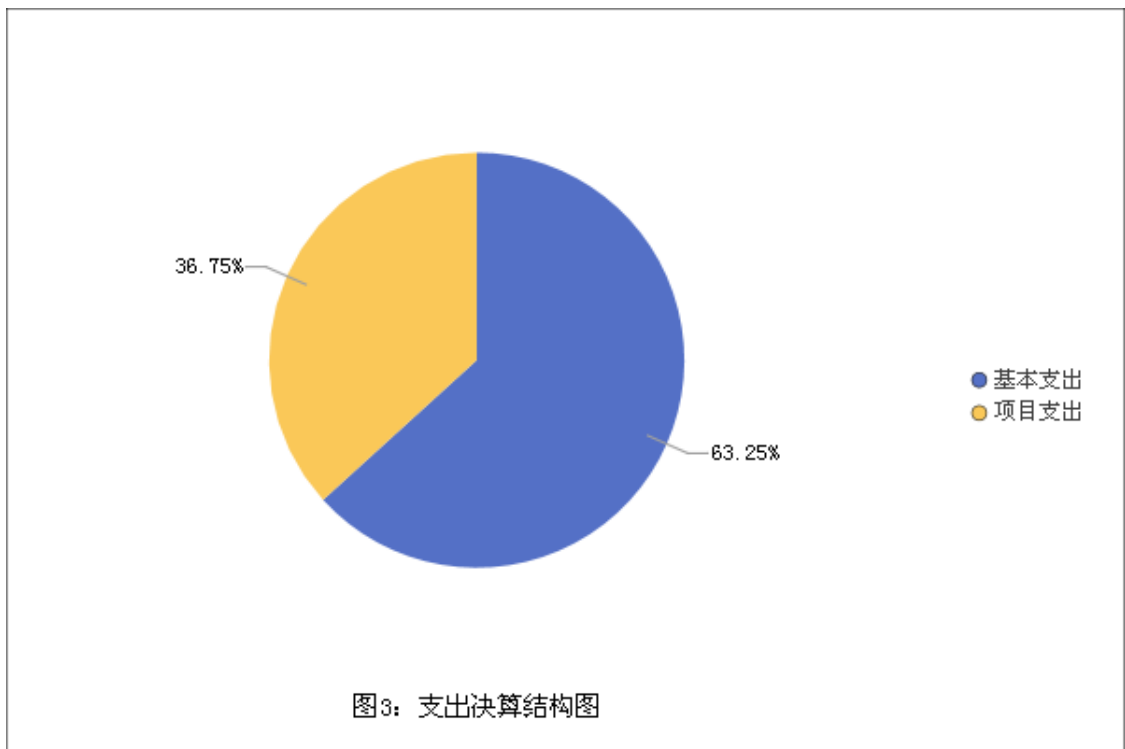
5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6. 其他收入0万元。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

2025年度支出合计805.34万元，其中：基本支出509.37万元，占63.25%；项目支出295.97万元，占36.75%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出509.37万元。与2024年度相比，增加27.71万元，增长5.75%。主要是人员工资、社会保障缴费、公积金等基本支出按照政策规定正常调整，人员经费相应增加。

2. 项目支出295.97万元。与2024年度相比，增加144.01万元，增长94.77%。主要是“仲裁日常运行费”项目纳入财政奖励返还项目资金管理，仲裁业务量增长，项目支出相应增长。

3. 上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4. 经营支出0万元。与上年决算数一致。

5. 对附属单位补助支出0万元。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

2025年度财政拨款收、支总计均为805.34万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加171.72万元，增长27.1%。主要是“仲裁日常运行费”

项目纳入财政奖励返还资金管理，仲裁业务量上升，财政拨款收入支出同步增长。

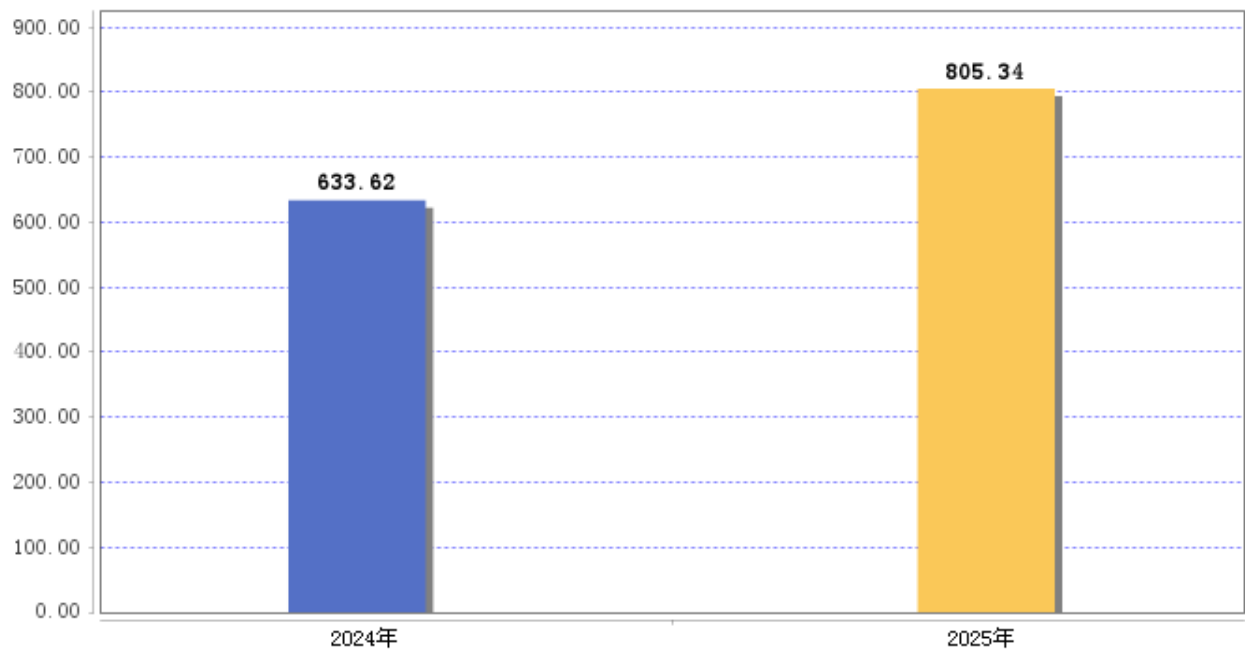


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障仲裁日常运行费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，行政运行方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行，2025年度决算数为403.32万元，占财政拨款支出总额的50.08%，主要用于保障仲裁业务日常运转的基本支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出805.34万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加171.72万元，增长27.1%。主要是“仲裁日常运行费”项目纳入财政激励返还资金管理，仲裁

业务量上升，一般公共预算财政拨款支出相应增加。

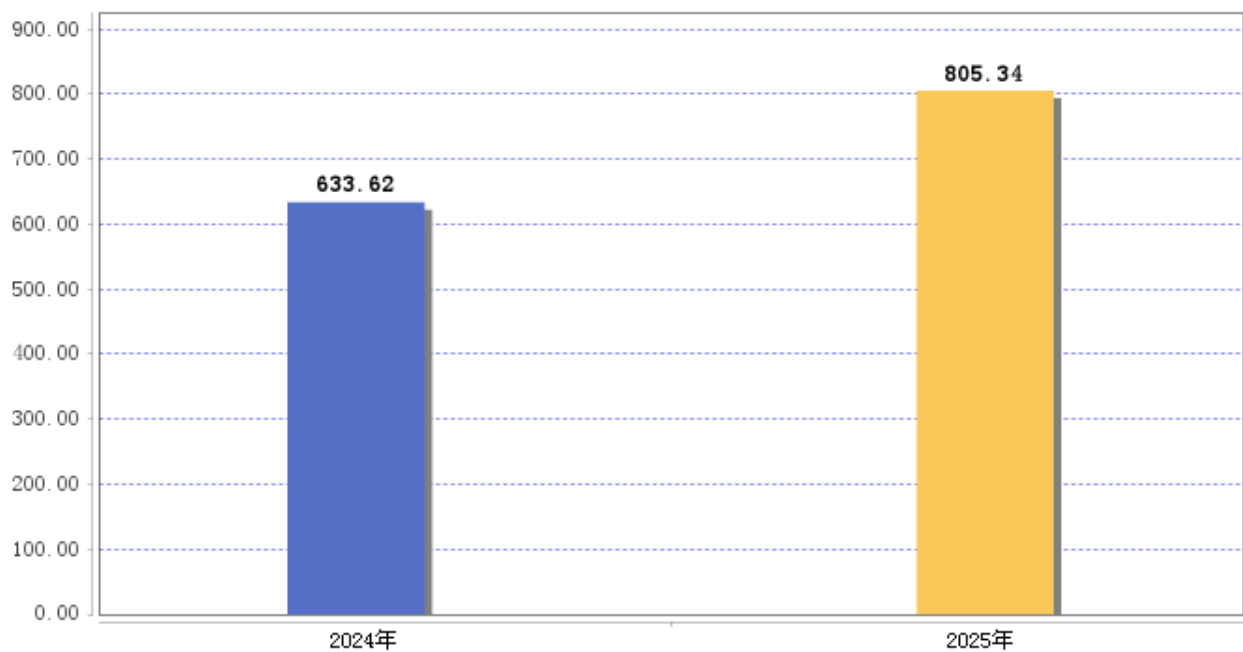
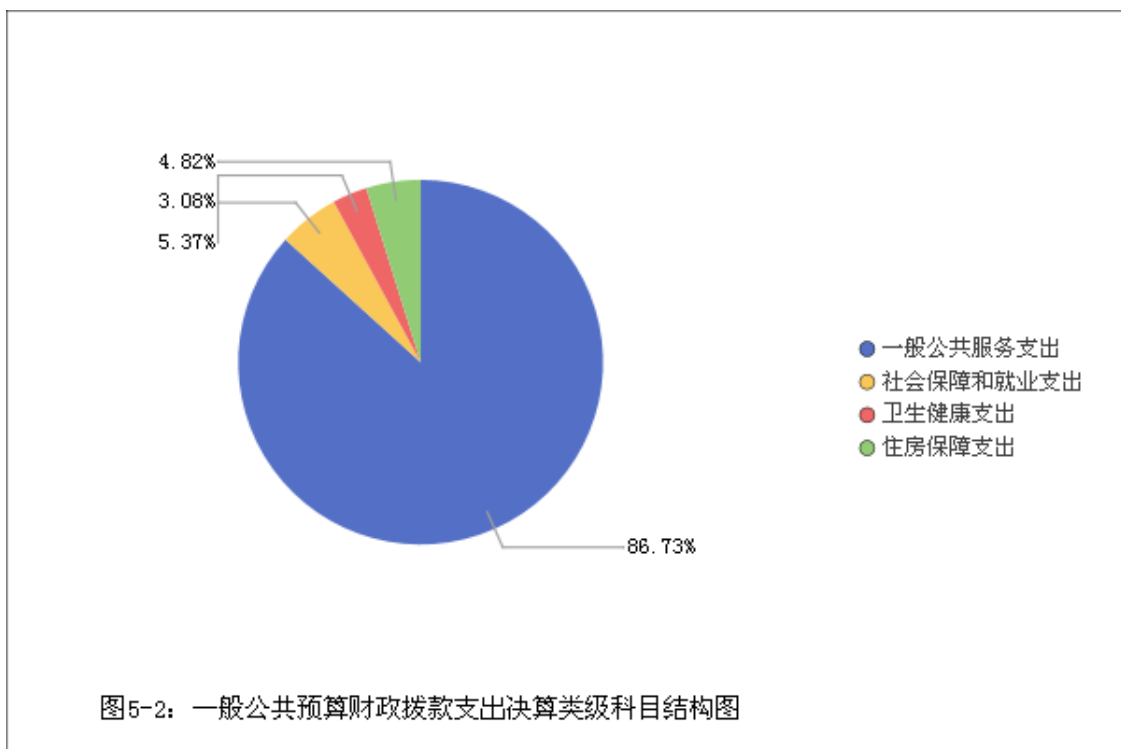


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出805.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出698.5万元，占86.73%；社会保障和就业支出（类）支出43.25万元，占5.37%；卫生健康支出（类）支出24.83万元，占3.08%；住房保障支出（类）支出38.76万元，占4.82%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为566.81万元，支出决算为805.34万元，完成年初预算的142.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资等按照政策正常调整，年中追加安排人员经费和项目经费。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）。年初预算为338.98万元，支出决算为403.32万元，完成年初预算的118.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资等按照政策正常调整，年中追加安排人员经费。

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）。年初预算为130万元，支出决算为295.18万元，完成年初预算的227.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是仲裁业务量增长，年中追加奖励返还项目经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为40.01万元，支出决算为42.73万元，完成年初预算的106.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，支出相应增加。

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）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的86.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是社保基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.26万元，支出决算为18.26万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为5.01万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.95万元，支出决算为38.76万元，完成年初预算的114.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，决算数相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算509.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费457.79万元，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51.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成全年预算数的100%。

（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，2025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，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.1万元，主要用于接待潍坊仲裁委员会办公室到我单位进行仲裁业务调研研讨，共计接待1批次、6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

2025年度机关运行经费支出51.57万元，比年初预算数减少116.23万元，下降69.27%，主要原因是落实过紧日子要求，严控一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额3.91万元，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3.91万元。授予中小企业合同金额3.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.91万元，占授予中小企业合同金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（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2025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295.18万元，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”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金295.18万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海仲裁委员会秘书处2025年度市级预算项目绩效自评的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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，仲裁办案质效显著提升，仲裁社会影响力明显提高，但也存在部分项目指标量化难度大，指标之间的关联度和系统性有待强化。

今年在部门决算中反映了2025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”等1个项目的绩效自评表。

1. “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295.18万元，执行数为295.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效达到预期目标。发现的主要问题及原因：绩效目标量化的标准性和科学性有待提高。下一步改进措施：进一步提高预算编制的准确性和可实施性。

2025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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付项目。

（四）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

2025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	230	295.18	295.18	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	230	295.18	295.18	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	年初预期目标			实际完成情况					
	仲裁案件受理、审理和调解方面：本年度案件受理数超过1500件，涉案标的额超过8亿元，仲裁收费非税收入达到350万元，案件结案率超过90%；持续加强案件质效管理，年度审限内结案率达100%，年度案件撤销、不予执行率低于1%；加强案件调解力度，年度案件结案调撤率不低于40%。 仲裁法律制度宣传方面：开展“仲裁宣传周”活动，举办“威仲直播”4次，邀请知名法律专家、行业专家在线为企业进行法律培训；完成涉海类标准合同专家论证，并向涉海企业及律师事务所推广；积极为企业提供普法宣传，本年度培训企业不少于80家，与企业座谈会不少于4次，走访企业、律师事务所不少于15家。 仲裁队伍管理和培训方面：举办办案秘书和仲裁员培训不少于2次，培训人数不少于300人次，持续开展办案秘书办案环节考核监督，对仲裁员实施一案一评价，评价结果作为仲裁员考核的依据。			2025年，威海仲裁委员会秘书处始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕市委、市政府“大抓经济、大抓基层、大抓落实”的工作部署，深入推进威海仲裁“4+1”工作机制，持续提升仲裁服务效能，威海仲裁事业高质量发展迈出新的坚实步伐。全年共受理案件1732件，同比上升10.18%，标的额8.83亿元；非税收入636.99万元，结案1670件，结案调撤率74.49%，同比上升28.9个百分点。 立体化推广仲裁制度。打造“名家仲裁讲堂”普法活动，举办7期“威仲直播”公益普法节目，编制7类涉海合同示范文本供企业免费使用，为市场主体提供法律指引；将仲裁普法手册纳入县级干部走访企业“政策服务包”，拍摄系列仲裁普法短视频广泛推送；深入开展“仲裁进园区、进企业、进律所”活动，组织专题座谈10余场；组织仲裁开放日活动，邀请企业、协会参观仲裁设施，讲解仲裁知识。 全周期把控案件质效。推广线上立案平台，1-12月线上受理仲裁申请230件次，实现“让数据多跑路、当事人少跑腿”。建立常态化质效管理机制，召开案件质量领导小组会议40次，对510件案件开展讨论,针对其中103件案件提出的程序优化、证据审查等专业建议，组织专家为6件案件提供咨询。优化仲裁员信息披露制度与评价体系，将审理效率、文书质量等纳入考核；开展仲裁庭审技巧、文书写作等专题培训，助力仲裁员提升履职能力。					
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	0.32万元	100%	10	10	
			仲裁调解法律服务年度费用人均成本（10分）	≤8万元	7.5万元	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	1732件	100%	10	10	
			仲裁法规宣传培训开展次数（10分）	≥2次	4次	100%	10	10	
		质量指标	案件结案率（10分）	≥90%	96.42%	100%	10	10	
		时效指标	年度审限内结案率（10分值）	=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）	≥350万元	636.99万元	100%	10	10	
		社会效益指标	民商事案件仲裁调解成功率（10分）	≥10%	74.49%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	申请人对案件仲裁结果满意度（5分）	≥85%	98%	100%	5	5	

	(10)	指标 (10)	被申请人对案件仲裁结果满意度 (5分)	≥ 85%	90%	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。