

**2021 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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(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，仲裁费收取和管理等工作。包括承担立案、综合分析统计、业务档案管理等工作。

(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。包括建设工程施工合同、装饰装修合同、买卖合同等类型案件的调解、审理工作，承担送达、组庭、开庭、裁决核阅等工作；商品房销售合同、服务合同、无名合同等类型案件的调解、审理工作，承担送达、组庭、开庭、裁决核阅等工作；金融（含互联网金融）等类型案件的调解、审理工作，承担送达、组庭、开庭、裁决核阅等工作。

(四) 负责宣传推行《仲裁法》和仲裁法律制度工作。包括仲裁制度推行、案件鉴定、信息编写等工作。

(五) 负责文登区、荣成市、乳山市仲裁法律制度的宣传推广、仲裁业务开展等工作。

(六) 负责仲裁队伍建设，承担仲裁员的管理、培训工作。

(七) 承办市委、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 2021 年度部门决算编制范围的

二级预算单位包括:

- 1、威海仲裁委员会秘书处本级

## 第二部分

### 2021 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

金额单位：万元

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	555.32	一、一般公共服务支出	31	510.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	38	0.53
	9		九、卫生健康支出	39	16.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	28.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	555.43	<b>本年支出合计</b>	57	555.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.10
<b>总计</b>	30	555.43	<b>总计</b>	60	555.43

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

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		555.43	555.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201	一般公共服务支出	510.05	510.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	510.05	510.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	395.53	395.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	114.52	114.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	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
功能分类 科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
22999	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2299999	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		555.32	554.96	0.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	510.05	509.69	0.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	510.05	509.69	0.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	395.53	395.17	0.36	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	114.52	114.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称						
210	卫生健康支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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	555.32	一、一般公共服务支出	34	510.05	510.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	35	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	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	41	0.53	0.53	0.00	0.00

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
	9		九、卫生健康支出	42	16.29	16.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	52	28.46	28.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0.00	0.00	0.00	0.00
	27			60				
<b>本年收入合计</b>	28	555.32	<b>本年支出合计</b>	61	555.32	555.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	29	0.00	年末财政拨款结转和结余	62	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	30	0.00		63				
政府性基金预算财政拨款	31	0.00		64				
国有资本经营预算财政拨款	32	0.00		65				
<b>总计</b>	33	555.32	<b>总计</b>	66	555.32	555.32	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		555.32	554.96	0.36
201	一般公共服务支出	510.05	509.69	0.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	510.05	509.69	0.36
2010301	行政运行	395.53	395.17	0.36
2010302	一般行政管理事务	114.52	114.52	0.00
208	社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	16.29	16.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.29	16.29	0.00
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10	0.00



项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>28.46</b>	<b>28.46</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>28.46</b>	<b>28.46</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	28.46	28.46	0.00

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	394.11	302	商品和服务支出	159.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	198.29	30201	办公费	45.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.66	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	0.36	310	资本性支出	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.55	30206	电费	4.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.10	31002	办公设备购置	0.82
30110	职工基本医疗保险缴费	13.10	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.19	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	0.53	30211	差旅费	10.62	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.15	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	67.33	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.58	30215	会议费	0.43	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.52	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	0.67	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	53.34	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	4.70	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	16.50	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	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	0.24	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		394.69	公用经费合计					160.27

注: 1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：威海仲裁委员会秘书处

金额单位：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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：威海仲裁委员会秘书处

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
功能分类 科目编码	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	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：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 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。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	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：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2、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。3、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

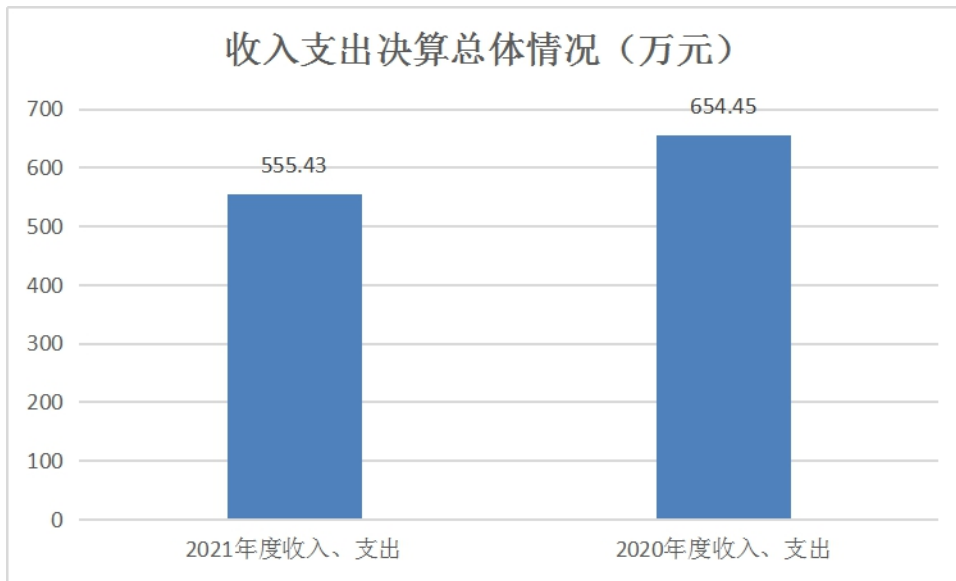
## **第三部分**

# **2021 年度部门决算情况说明**



## 一、收入支出决算总体情况说明

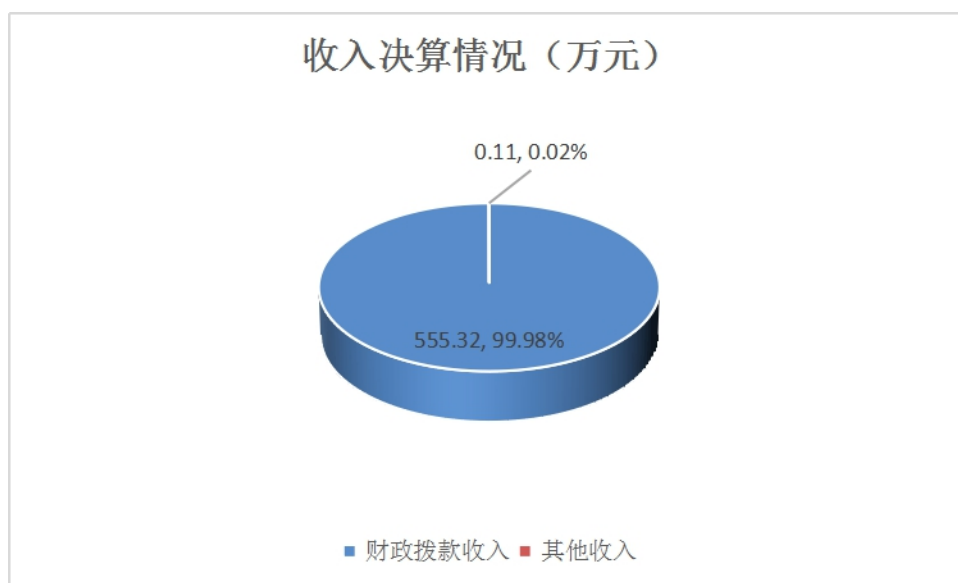
2021年度收、支总计555.43万元。与2020年度相比，收、支总计各减少99.02万元，下降15.13%。主要是树立过紧日子思想，减少单位日常开销，节约经费支出，同时人员减少2名，收入支出相应减少。



## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计555.43万元，其中：财政拨款收入555.32万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0.11万元，占0.02%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 555.32 万元。与 2020 年度相比，减少 98.68 万元，下降 15.08%。主要是树立过紧日子思想，节约经费开支，人员减少 2 名，退休 1 人、调离 1 人。

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。

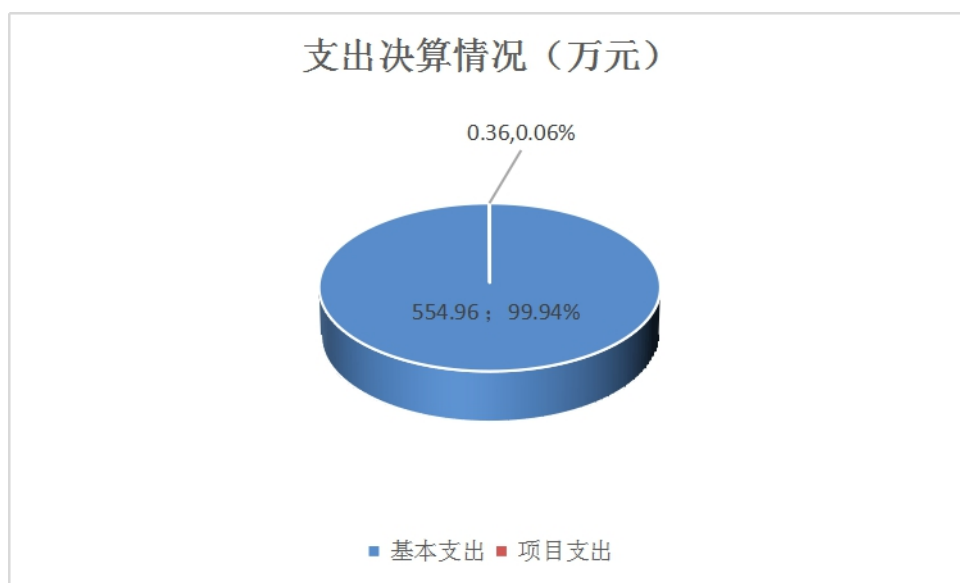
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0.11 万元。与 2020 年度相比，增加 0.02 万元，增长 22.22%。主要是实有资金账户结息收入增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 555.32 万元，其中：基本支出 554.96 万元，占 99.94%；项目支出 0.36 万元，占 0.06%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 554.96 万元。与 2020 年度相比，减少 99.49 万元，下降 15.2%。主要是主要是树立过紧日子思想，节约经费支出，日常办公费用减少。

2、项目支出 0.36 万元。与 2020 年度相比，增加 0.36 万元，增长 100%。主要是离退休干部党支部书记基本补助单独列支项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

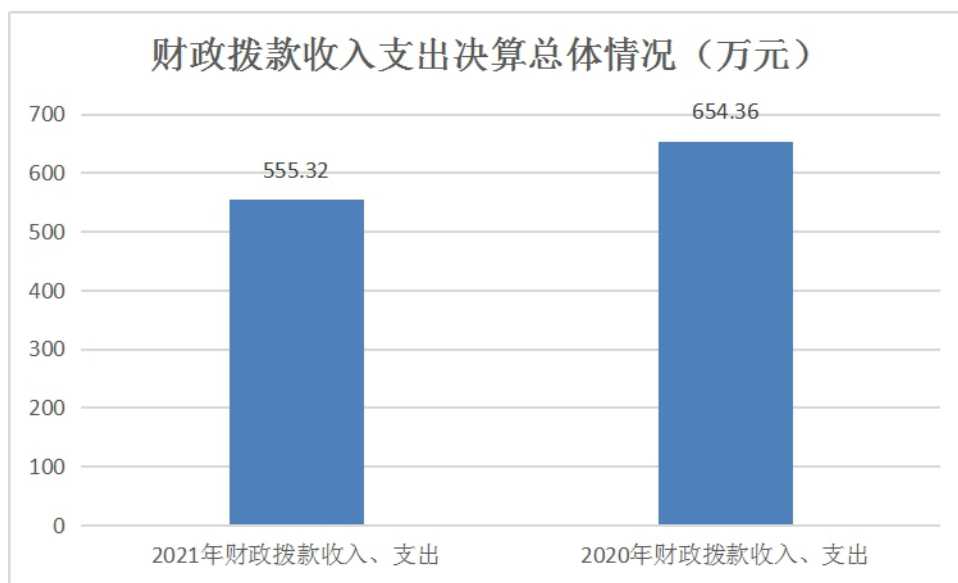
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 555.32 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 99.04 万元，下降 15.14%。主要是树立过紧日子思想，减少日常开销，节约经费支出，同

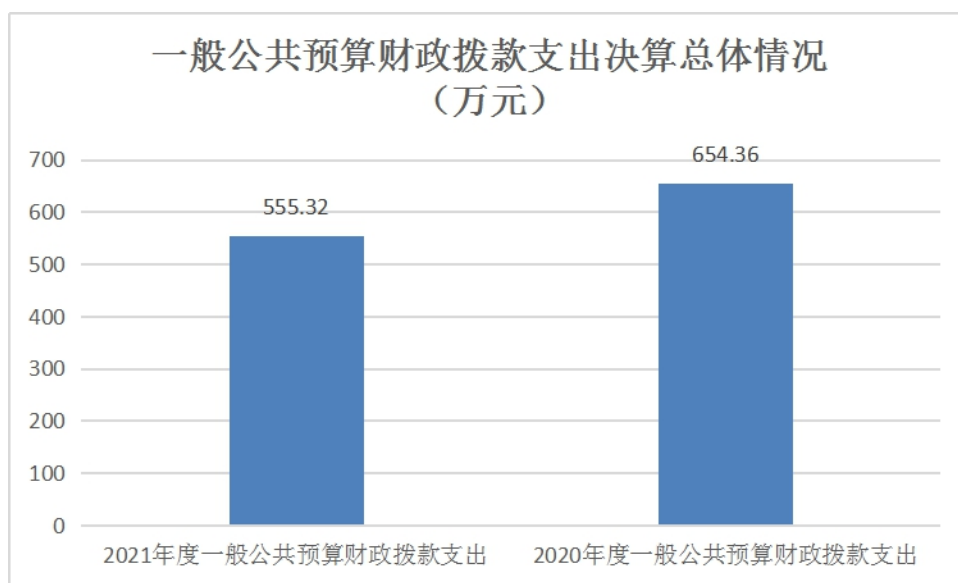
时人员减少 2 名，收入支出相应减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

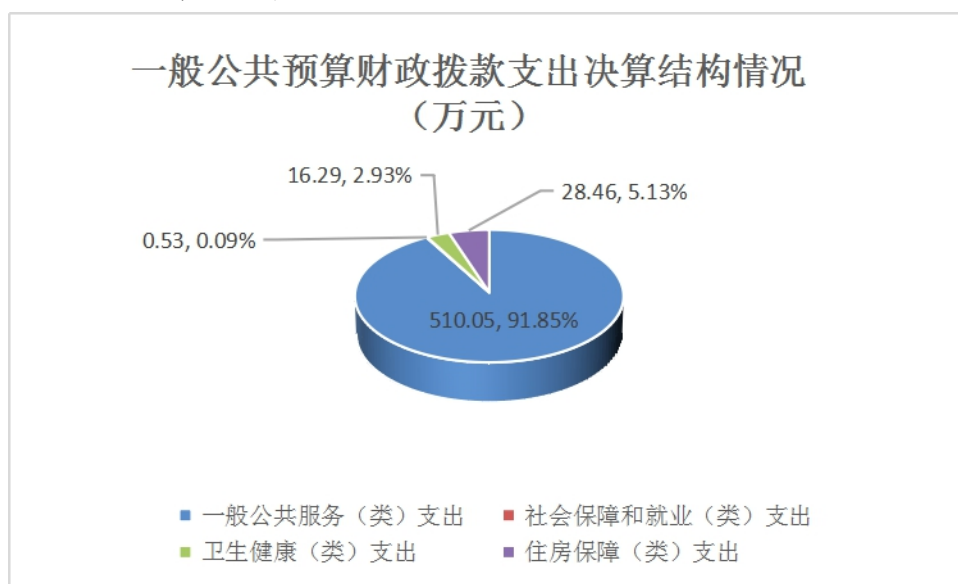
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 555.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 99.04 万元，下降 15.14%。主要是树立过紧日子思想，节约经费支出，同时人员减少 2 名，基本支出减少。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出555.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出510.05万元，占91.85%；社会保障和就业（类）支出0.53万元，占0.09%；卫生健康（类）支出16.29万元，占2.93%；住房保障（类）支出28.46万元，占5.13%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 603.16 万元，支出决算为 555.32 万元，完成年初预算的 92.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是树立过紧日子思想，节约经费开支，同时人员减少。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）。主要反映用于威海仲裁委员会秘书处人员类基本工资、综合定额公用经费等基本支出。年初预算为 447.38 万元，支出决算为 395.53 万元，完成年初预算的 88.41%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少，工资福利支出相应减少。

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）。主要反映用于仲裁日常运行所需行政事业专项其他运转类公用经费。年初预算为 115 万元，支出决算为 114.52 万元，完成年初预算的 99.58%，决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。主要反映用于在职人员失业、工伤保险支出。年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

4、卫生健康（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项），

主要用于反映单位在编职工社会保障医疗保险缴费。年初预算为 13.31 万元，支出决算为 13.10 万元，完成年初预算的 98.42%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少,1 名人员提前退休。

5、卫生健康（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要反映用于职工公务员医疗补助缴费支出。年初预算为 3.25 万元，支出决算为 3.19 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少,1 名人员提前退休。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于反映代缴住房公积金。年初预算为 23.69 万元，支出决算为 28.46 万元，完成年初预算的 120.14%。决算数大于预算数，主要原因是 2020 年精神文明奖公积金部分预算未列支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 554.96 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 394.69 万元，主要包括：基本工资、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、对个人和家庭的补助、奖励金等。

公用经费 160.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1 万元，支出决算为 0.67 万元，比年初预算减少 0.33 万元，完成年初预算的 67%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待标准，树立过紧日子思想，节约经费开支。

### （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，2021 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，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.67 万元，



比年初预算减少 0.33 万元，完成年初预算的 67%， 决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待标准，减少公务接待经费支出。其中：

国内接待费 0.67 万元，主要用于接待省内其他仲裁机构来访我委考察学习，共计接待 10 批次、35 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。

#### **八、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。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度机关运行经费支出 159.45 万元，比年初预算数增加 23.35 万元，增长 17.15%，主要原因是开展仲裁业务所需仲裁日常运行成本增多。

##### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 0.93 万元，其中：政府采购货物支出 0.93 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 0.93 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 0.93 万元，占政府

采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门(单位)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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。)

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门无市本级财政拨款项目，未开展绩效自评工作，不涉及绩效评价公开事项。

（二）项目绩效自评结果。根据预算绩效管理要求，本部门无市本级财政拨款项目，未开展绩效自评工作，不涉及绩效自评公开事项。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完

成率为 100%。部门整体绩效目标完成情况：一是仲裁案件受理、审理和调解成绩显著；二是仲裁法律制度宣传效果较大提升；三是仲裁队伍管理和培训稳步推进。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 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的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，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，结转到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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）：**反映行政单位（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。

**十八、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)：**反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十九、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部门缴纳的职工医疗保险支出。

**二十、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部门缴纳的职工公务员医疗补助支出。

**二十一、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部门缴纳的职工住房公积金支出。