

**2023 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 2023 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 2023 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。

(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 2023 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

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	624.20	一、一般公共服务支出	523.47
一般公共预算收入	624.20	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	41.94
		九、卫生健康支出	25.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	33.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	624.20	本年支出合计	624.20
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	624.20	支出总计	624.20

公开表 2

收入总体情况表

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	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				624.20	624.20	624.20										
201			一般公共服务支出	523.47	523.47	523.47										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	523.47	523.47	523.47										
201	03	01	行政运行	333.47	333.47	333.47										
201	03	02	一般行政管理事务	190.00	190.00	190.00										
208			社会保障和就业支出	41.94	41.94	41.94										
208	05		行政事业单位养老支出	39.43	39.43	39.43										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.43	39.43	39.43										
208	99		其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	2.52										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	2.52										
210			卫生健康支出	25.19	25.19	25.19										
210	11		行政事业单位医疗	25.19	25.19	25.19										
210	11	01	行政单位医疗	20.21	20.21	20.21										
210	11	03	公务员医疗补助	4.98	4.98	4.98										
221			住房保障支出	33.59	33.59	33.59										
221	02		住房改革支出	33.59	33.59	33.59										
221	02	01	住房公积金	33.59	33.59	33.59										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				624.20	434.20	190.00				
201			一般公共服务支出	523.47	333.47	190.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	523.47	333.47	190.00				
201	03	01	行政运行	333.47	333.47					
201	03	02	一般行政管理事务	190.00		190.00				
208			社会保障和就业支出	41.94	41.94					
208	05		行政事业单位养老支出	39.43	39.43					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.43	39.43					
208	99		其他社会保障和就业支出	2.52	2.52					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52					
210			卫生健康支出	25.19	25.19					
210	11		行政事业单位医疗	25.19	25.19					
210	11	01	行政单位医疗	20.21	20.21					
210	11	03	公务员医疗补助	4.98	4.98					
221			住房保障支出	33.59	33.59					
221	02		住房改革支出	33.59	33.59					
221	02	01	住房公积金	33.59	33.59					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	624.20	一、一般公共服务支出	523.47	523.47		
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	41.94	41.94		
		九、卫生健康支出	25.19	25.19		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

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
		十九、住房保障支出	33.59	33.59		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	624.20	本 年 支 出 合 计	624.20	624.20		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	624.20	支 出 总 计	624.20	624.20		

一般公共预算支出情况表

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				624.20	434.20	396.40	37.80	190.00
201			一般公共服务支出	523.47	333.47	295.67	37.80	190.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	523.47	333.47	295.67	37.80	190.00
201	03	01	行政运行	333.47	333.47	295.67	37.80	
201	03	02	一般行政管理事务	190.00				190.00
208			社会保障和就业支出	41.94	41.94	41.94		
208	05		行政事业单位养老支出	39.43	39.43	39.43		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.43	39.43	39.43		
208	99		其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	2.52		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	2.52		
210			卫生健康支出	25.19	25.19	25.19		
210	11		行政事业单位医疗	25.19	25.19	25.19		
210	11	01	行政单位医疗	20.21	20.21	20.21		
210	11	03	公务员医疗补助	4.98	4.98	4.98		
221			住房保障支出	33.59	33.59	33.59		
221	02		住房改革支出	33.59	33.59	33.59		
221	02	01	住房公积金	33.59	33.59	33.59		

一般公共预算基本支出情况表

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						434.20	396.40	37.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	380.69	380.69	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	85.63	85.63	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	99.89	99.89	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	94.44	94.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.43	39.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.21	20.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.98	4.98	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.52	2.52	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.59	33.59	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.35	15.68	37.67
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.47		21.47
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80		0.80
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	4.40		4.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.18	15.68	1.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.16	0.03	0.13
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.13		0.13
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

单位：万元

2022 年预算数						2023 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

(注：本部门已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。)

政府性基金预算支出情况表

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：本部门 2023 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

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：本部门 2023 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

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						434.20	434.20	434.20						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	380.69	380.69	380.69						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	85.63	85.63	85.63						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	99.89	99.89	99.89						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	94.44	94.44	94.44						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.43	39.43	39.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.21	20.21	20.21						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.98	4.98	4.98						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.52	2.52	2.52						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.59	33.59	33.59						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.35	53.35	53.35						
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.47	21.47	21.47						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80	0.80	0.80						
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	4.40	4.40	4.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.18	17.18	17.18						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.16	0.16	0.16						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.13	0.13	0.13						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

项目支出预算情况表

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				
合 计		190.00	190.00	190.00						
仲裁日常运行费	其他运转类	190.00	190.00	190.00						

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				
			合计	35.40	35.40	35.40					
201			一般公共服务支出	35.40	35.40	35.40					
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	35.40	35.40	35.40					
201	03	01	行政运行	1.50	1.50	1.50					
201	03	02	一般行政管理事务	33.90	33.90	33.90					

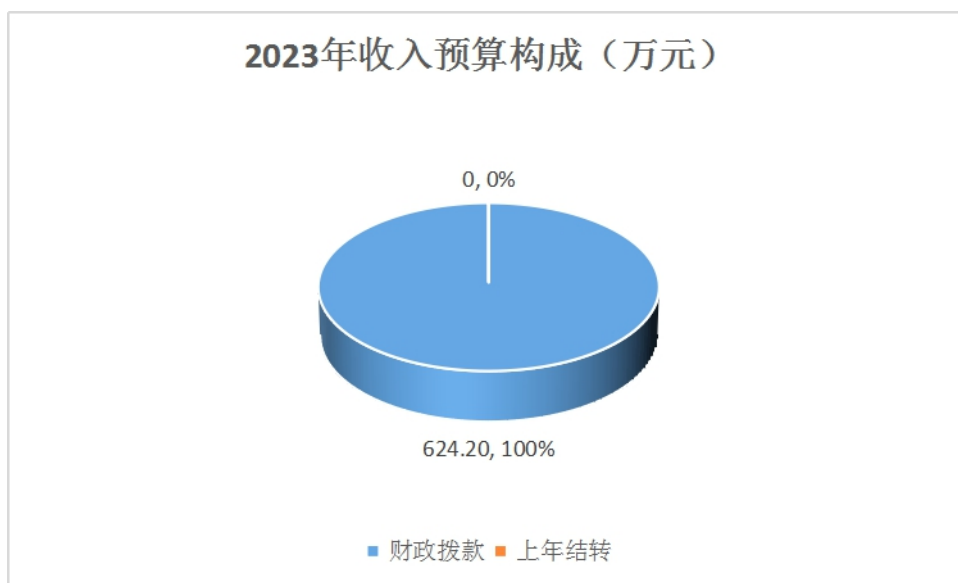
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

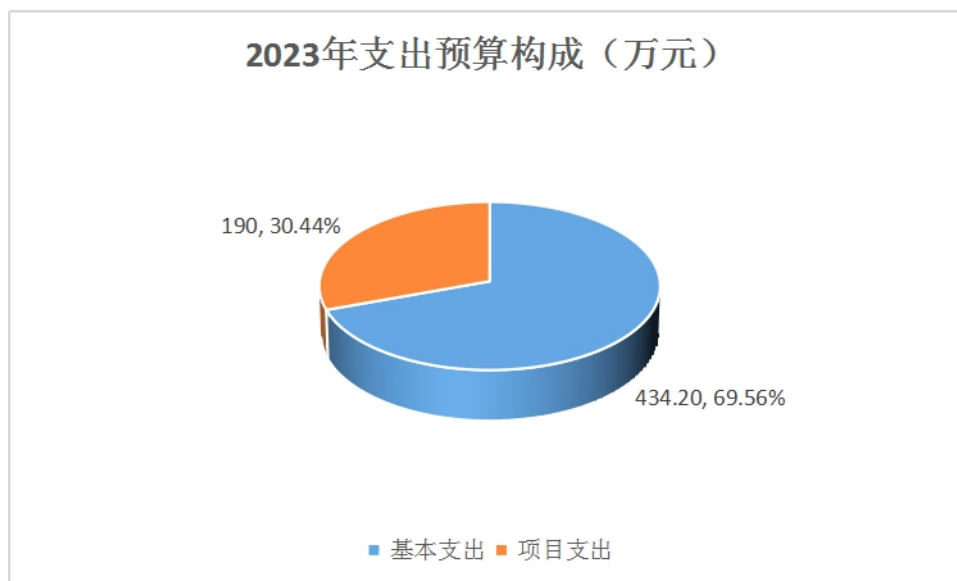
一、预算收支增减变化情况说明

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：2023 年收入预算 624.20 万元，其中一般公共预算收入 624.20 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 624.20 万元，其中基本支出 434.20 万元，项目支出 190 万元。



（三）增减变化情况：2023年收支预算624.20万元，较上年预算增加43.31万元，其中：

1. 收入预算增加43.31万元，其中一般公共预算收入增加43.41万元、政府性基金预算收入增加0万元、国有资本经营预算收入增加0万元、财政专户管理资金收入增加0万元、事业收入增加0万元、事业单位经营收入增加0万元、上级补助收入增加0万元、附属单位上缴收入增加0万元、其他收入增加0万元、使用非财政拨款结余增加0万元、上年结转减少0.10万元。

2. 支出预算增加43.31万元，其中基本支出增加43.41万元；项目支出减少0.10万元；上缴上级支出增加0万元；对附属单位补助支出增加0万元；事业单位经营支出增加0万元；结转下年增加0万元。

3. 收支预算增加的主要原因：人员数量发生变化，新增招考招录人员，人员基本工资增加，列入年初预算。

二、“三公”经费支出情况

2023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，与上年持平。

其中：1. 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2022年、2023年均未使用一般公共预算财政拨款安排因公出国（境）经费支出。

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，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要

原因是本部门无公务用车；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%，主要原因是本部门无公务用车。

3. 公务接待费 1 万元，与上年持平。

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。2023 年本部门机关运行经费安排 167.80 万元。较 2022 年预算增加 14.78 万元，增长 9.66%。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。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 35.40 万元，其中：政府采购货物预算 8.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 27 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 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 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）。

2023年预算安排购置单位价值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）。（“2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备”、“2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备”）

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部门2023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190万元，其中财政拨款190万元。拟对其他运转类仲裁日常运行费1个项目开展部门重点绩效评价，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，优化其他运转类仲裁日常运行费项目支出2023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部门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

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	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:	190	
		其中:财政拨款	190	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为提升仲裁服务质量, 加强仲裁案件受理、审理和调解办案效率, 推进仲裁员队伍和办案秘书职业化专业化建设, 严格依法办案, 高效化解纠纷, 助力全市法治营商环境及经济社会发展, 全方位保障仲裁业务正常运转。对仲裁秘书根据考核机制发放劳务派遣薪酬, 对仲裁员根据案件标的发放劳务报酬, 计划每月发放1次, 做到全年按时足额发放到位, 保障年度纠纷案件受理达到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%; 购买民商事仲裁调解法律服务, 大力发展仲裁调解工作, 保障多元化解社会矛盾; 对仲裁法律制度进行宣传推广, 计划年度培训企业不少于80家, 与企业进行座谈会不少于4次, 走访律师事务所不少于5家, 助力企业识别风险预防纠纷持续健康发展; 对仲裁队伍加强管理和培训, 计划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, 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, 使当事人对仲裁员的案件仲裁结果满意度达到85%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	仲裁员办案报酬人均成本	≤60万元
		社会成本	民商事案件仲裁调解成功率	≥10%
	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率	≤2%
		时效指标	仲裁案件结案及时率	≥90%
	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
		社会效益指标	仲裁法规宣传培训开展次数	≥2次
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥85%	

七、特殊事项说明

本部门无特殊事项说明。

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。

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、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指威海仲裁委员会秘书处用于开展仲裁业务日常运行安排的项目支出。

二十、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。

二十一、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）：指威海仲裁委员会秘书处其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。