2025 年度
烟台仲裁委员会办公室
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

根据《中华人民共和国仲裁法》和《烟台仲裁委员会章程》，烟台仲裁委员会办公室是烟台仲裁委员会的办事机构，具体组织落实仲裁委员会的工作决策和计划，依法组织行使仲裁职权。具体承担以下职责：一、贯彻实施国家关于仲裁的法律法规和有关政策，研究拟定全市仲裁工作的规划、规范性文件并组织落实；研究拟定《烟台仲裁委员会仲裁规则》并不断完善和组织实施。二、组织协调宣传推行《仲裁法》和仲裁法律制度，为社会各界就仲裁知识提供咨询和培训。三、依法选聘公道正派的法律、经济界人士担任烟台仲裁委员会仲裁员，按照有关法律法规要求对仲裁员队伍进行管理、培训、考核和监督。四、依法受理公民、法人和其他组织间的合同纠纷和其他财产权益纠纷，并按照《烟台仲裁委员会仲裁规则》确定的程序组织仲裁庭进行仲裁。五、依法对仲裁庭的工作进行监督和督促，保证快速、公正仲裁案件；依法审查仲裁庭起草的决定书、调解书、裁决书并加盖烟台仲裁委员会印章，使其产生法律效力。六、依法受理公民、法人和其他组织提出的确认仲裁协议效力案件和确认合同效力案件，并按照《烟台仲裁委员会仲裁规则》的要求做出决定。七、依法收取、管理和使用仲裁费用，管理使用好烟台仲裁委员会的资产。八、负责烟台仲裁委员会有关活动、会议的

筹备、组织和服务工作，组织、建设和管理仲裁工作队伍，落实烟台仲裁委员会的工作决策和计划。九、组织开展对仲裁工作发展情况的统计分析和调查研究，学习、借鉴和吸收先进的仲裁理念。十、负责在县市区和有关行业设立仲裁派出机构并组织领导。二、机构设置从单位构成看，烟台仲裁委员会办公室单位决算包括：烟台仲裁委员会办公室本级决算。

二、机构设置

从单位构成看，烟台仲裁委员会办公室部门决算包括：烟台仲裁委员会办公室。

纳入烟台仲裁委员会办公室2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、烟台仲裁委员会办公室本级

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：烟台仲裁委员会办公室　　金额单位：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	1,327.54	一、一般公共服务支出	32	
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	1,035.96
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	166.16
	9		九、卫生健康支出	40	41.62
	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	25.57
	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	58.24
	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	1,327.54	**本年支出合计**	58	1,327.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.83	年末结转和结余	60	3.83
	30			61	
总计	31	1,331.38	**总计**	62	1,331.38

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：烟台仲裁委员会办公室

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,327.54	1,327.54					
204	公共安全支出	1,035.96	1,035.96					
20406	司法	1,035.96	1,035.96					
2040607	公共法律服务	1,035.96	1,035.96					
208	社会保障和就业支出	166.16	166.16					
20805	行政事业单位养老支出	166.16	166.16					
2080501	行政单位离退休	86.67	86.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32	60.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17					
210	卫生健康支出	41.62	41.62					
21011	行政事业单位医疗	41.62	41.62					
2101101	行政单位医疗	26.70	26.70					
2101103	公务员医疗补助	14.92	14.92					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
215	资源勘探工业信息等支出	25.57	25.57					
21505	工业和信息产业	25.57	25.57					
2150599	其他工业和信息产业支出	25.57	25.57					
221	住房保障支出	58.24	58.24					
22102	住房改革支出	58.24	58.24					
2210201	住房公积金	58.24	58.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：烟台仲裁委员会办公室

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,327.54	825.59	501.96			
204	公共安全支出	1,035.96	559.57	476.39			
20406	司法	1,035.96	559.57	476.39			
2040607	公共法律服务	1,035.96	559.57	476.39			
208	社会保障和就业支出	166.16	166.16				
20805	行政事业单位养老支出	166.16	166.16				
2080501	行政单位离退休	86.67	86.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32	60.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17				
210	卫生健康支出	41.62	41.62				
21011	行政事业单位医疗	41.62	41.62				
2101101	行政单位医疗	26.70	26.70				
2101103	公务员医疗补助	14.92	14.92				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
215	资源勘探工业信息等支出	25.57		25.57			
21505	工业和信息产业	25.57		25.57			
2150599	其他工业和信息产业支出	25.57		25.57			
221	住房保障支出	58.24	58.24				
22102	住房改革支出	58.24	58.24				
2210201	住房公积金	58.24	58.24				

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

部门：烟台仲裁委员会办公室

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	1,327.54	一、一般公共服务支出	33				
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	1,035.96	1,035.96		
	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	166.16	166.16		
	9		九、卫生健康支出	41	41.62	41.62		
	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	25.57	25.57		

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
	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	58.24	58.24		
	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	1,327.54	**本年支出合计**	59	1,327.54	1,327.54		
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	1,327.54	**总计**	64	1,327.54	1,327.54		

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

部门：烟台仲裁委员会办公室

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		1,327.54	825.59	501.96
204	公共安全支出	1,035.96	559.57	476.39
20406	司法	1,035.96	559.57	476.39
2040607	公共法律服务	1,035.96	559.57	476.39
208	社会保障和就业支出	166.16	166.16	
20805	行政事业单位养老支出	166.16	166.16	
2080501	行政单位离退休	86.67	86.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32	60.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17	
210	卫生健康支出	41.62	41.62	
21011	行政事业单位医疗	41.62	41.62	
2101101	行政单位医疗	26.70	26.70	
2101103	公务员医疗补助	14.92	14.92	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
215	资源勘探工业信息等支出	25.57		25.57
21505	工业和信息产业	25.57		25.57
2150599	其他工业和信息产业支出	25.57		25.57
221	住房保障支出	58.24	58.24	
22102	住房改革支出	58.24	58.24	
2210201	住房公积金	58.24	58.24	

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：烟台仲裁委员会办公室

金额单位：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	670.86	302	商品和服务支出	66.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.69	30201	办公费	29.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	154.69	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.32	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.40	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.70	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.92	30211	差旅费	0.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.68	30212	因公出国（境）费用	1.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.24	30213	维修（护）费		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	16.00	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.93	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.19	31013	公务用车购置	

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
30302	退休费	81.57	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		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.10	30228	工会经费	9.30	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	0.01	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	22.10	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	1.25	30299	其他商品和服务支出	3.68			
	人员经费合计	758.79	**公用经费合计**					66.80

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

公开 07 表

部门：烟台仲裁委员会办公室

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
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							

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

公开 08 表

部门：烟台仲裁委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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

公开 09 表

部门：烟台仲裁委员会办公室

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
3.19	1.20	1.80		1.80	0.19	3.19	1.20	1.80		1.80	0.19

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 1,331.38 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 44.35 万元，增长 3.45%。主要是 25 年新增军转干部 1 名，基本工资支出、社保支出及办公经费支出增加。

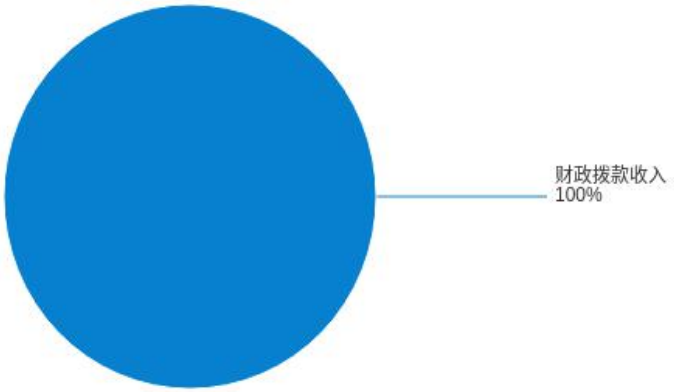
图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

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 1,327.54 万元，其中：财政拨款收入 1,327.54 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,327.54 万元。与 2024 年度相比，增加 44.34 万元，增长 3.46%。主要是 25 年新增军转干部 1 名，基本工资支出、社保支出及办公经费支出增加。

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。

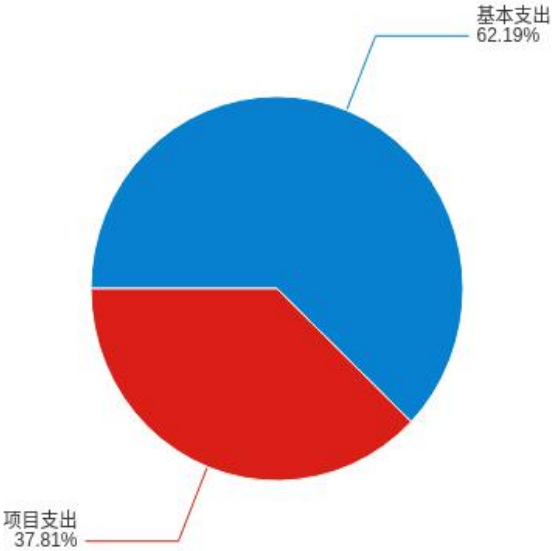
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,327.54 万元，其中：基本支出 825.59 万元，占 62.19%；项目支出 501.96 万元，占 37.81%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 825.59 万元。与 2024 年度相比，增加 121.13 万元，增长 17.19%。主要是 25 年新增军转干部 1 名，基本工资支出、社保支出及办公经费支出增加，部分人员调档调级，1 人转正，增加工资支出。

2、项目支出 501.96 万元。与 2024 年度相比，减少 76.78 万元，下降 13.27%。主要是本年度仲裁办案数量较上年减少，相关办案支出减少。

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 1,327.54 万元。与

2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44.34 万元，增长 3.46%。主要是 25 年新增军转干部 1 名，基本工资支出、社保支出及办公经费支出增加。

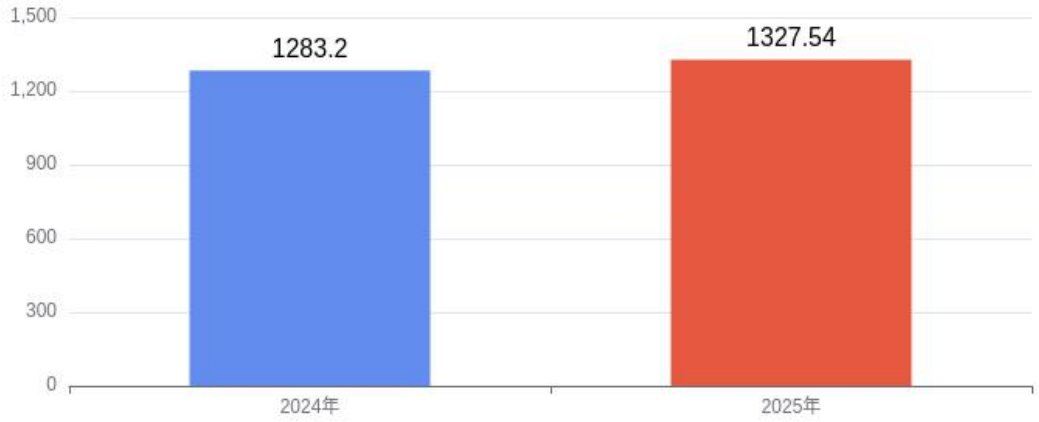
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,327.54 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 44.34 万元，增长 3.46%。主要是 25 年新增军转干部 1 名，基本工资支出、社保支出及办公经费支出增加。

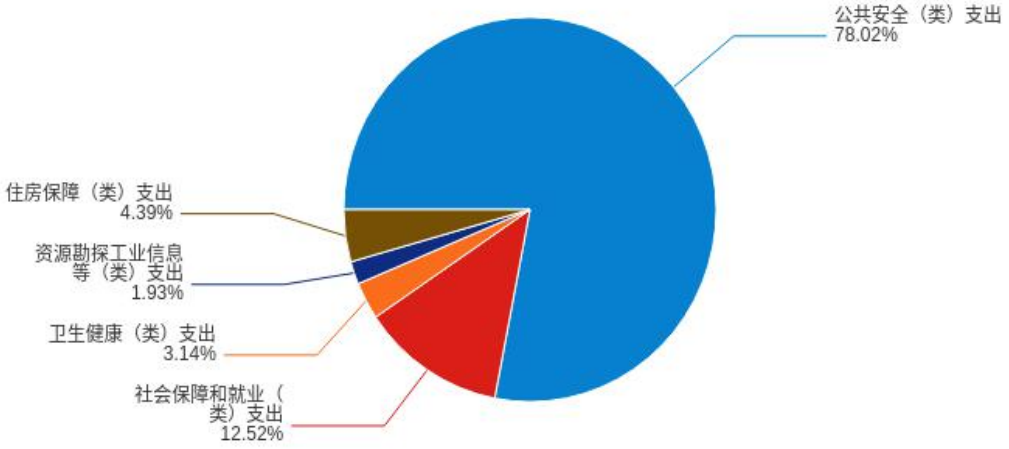
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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1,327.54万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1,035.96万元，占78.02%；社会保障和就业（类）支出166.16万元，占12.52%；卫生健康（类）支出41.62万元，占3.14%；资源勘探工业信息等（类）支出25.57万元，占1.93%；住房保障（类）支出58.24万元，占4.39%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 1,437.04 万元，支出决算为 1,327.54 万元，完成年初预算的 92.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是办案经费减少，年初预算的仲裁委托业务费预算高，实际本年度案件数量未达到目标值，仲裁辅助性服务费较预算减少。其中:

1、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 1,249.34 万元，支出决算为 1,035.96 万元，完成年初预算的 82.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是办案经费减少，年初预算的仲裁委托业务费预算高，实际本年度案件数量未达到目标值,仲裁辅助性服务费较预算减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 46.41 万元，支出决算为

86.67万元，完成年初预算的186.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增1名退休人员，增加退休职业年金和一次性退休补贴。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)。年初预算为53.14万元，支出决算为60.32万元，完成年初预算的113.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增1名军转干部，但在做预算时，没有该人员的工资基数，没及时做到预算里，导致决算数高于预算数。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项)。年初预算为4.05万元，支出决算为19.17万元，完成年初预算的473.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增1名退休人员，增加退休职业年金。

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24.24万元，支出决算为26.7万元，完成年初预算的110.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增1名军转干部，但在做预算时，没有该人员的工资基数，没及时做到预算里，导致决算数高于预算数。

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 13.28 万元，支出决算为 14.92 万元，完成年初预算的 112.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增 1 名军转干部，但在做预算时，没有该人员的工资基数，没及时做到预算里，导致决算数高于预算数。

7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为大数据局给申请的指标，用于办案信息系统更新，年初未做预算。

8、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 46.57 万元，支出决算为 58.24 万元，完成年初预算的 125.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增 1 名军转干部，但在做预算时，没有该人员的工资基数，没及时做到预算里，导致决算数高于预算数；新增转正干部 1 人，新增调档调级干部，公积金基数增加。

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 825.59 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 758.79 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 66.8 万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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”经费支出全年预算为 3.19 万元，支出决算为 3.19 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：根据司法部培训工作安排，派员参加全国涉外仲裁人才培训班，赴香港参加培训。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年烟台仲裁委员会办公室等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.8 万元，主要是按规定保留的公务用车的租车费用，实行公车统管后，本单位无公车等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，烟台仲裁委员会办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.19 万元，主要用于接待外地仲裁委员会交流学习，共计接待 2 批次、16 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、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 66.8 万元，比年初预算数减少 5.26 万元，下降 7.3%，主要原因是节约开支，减少办公经费，主要是会议费和劳务费减少。

十一、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额252.31万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出40万元、政府采购服务支出210.63万元。授予中小企业合同金额252.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额252.31万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

十二、国有资产占用情况

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，烟台仲裁委员会办公室组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金775万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对办案及仲裁业务拓展经费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金775万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台仲裁委员会办

公室 2025 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目绩效目标完成情况良好，有效保障了仲裁业务正常运转，提升了仲裁服务质量和效率。但也存在绩效指标设置不够细化、部分指标量化程度不高等问题，下一步将进一步完善绩效指标体系，强化绩效运行监控，提高预算绩效管理水平。

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，以及烟台仲裁委员会办公室本级等 1 个项目的绩效自评表。

1. 办案及仲裁业务拓展经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 91 分。全年预算数为 775 万元，执行数为 408.75 万元，完成预算的 52.74%。项目绩效目标完成情况：全年仲裁案件受理、审理工作有序推进，案件办理质量和效率总体较好，仲裁业务拓展活动按计划部分开展，仲裁服务满意度和仲裁公信力有所提升，基本完成了年初设定的主要绩效目标。但受部分业务拓展活动推迟、部分支出未达结算时点等因素影响，预算执行进度偏慢，资金使用效率有待进一步提高。

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绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未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、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等 公共法律服务工作的相关支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受

离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

第五部分

附　　件

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：烟台仲裁委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级项目支出绩效自评				
1	办案及仲裁业务拓展经费	烟台仲裁委员会办公室	91	优
2				
3				
4				
5				
…	……			

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">办案及仲裁业务拓展经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">烟台仲裁委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">烟台仲裁委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>780.0601</td><td>780.0601</td><td>408.75</td><td>10</td><td>52%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>775</td><td>775</td><td>407.07</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>5.0601</td><td>5.0601</td><td>1.68</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照《仲裁法》和《烟台仲裁委员会仲裁规则》等相关法律法规，受理仲裁案件，保护当事人合法权益，维护良好营商环境。</td><td colspan="4">按照《仲裁法》和《烟台仲裁委员会仲裁规则》等相关法律法规，充分发挥仲裁职能受理仲裁案件，保护当事人合法权益，向市场主体提供多样化的仲裁服务，公正及时的解决经济纠纷，维护良好营商环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤775万元</td><td>408.75万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>案件受理数量</td><td>2000</td><td>2026</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>结案率</td><td>100%</td><td>90%</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>重点调节率</td><td>≥50%</td><td>45%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>维护市场经济秩序及良好营商环境</td><td>效果良好</td><td>效果良好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">91.00</td></tr>
</table>