

2023年烟台仲裁委员会办公室 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

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》和仲裁法律制度工作，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》的要求作出决定。

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。

二、机构设置情况

纳入烟台仲裁委员会办公室2023年部门预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

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	1148.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1148.61	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	1043.74
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	71.30
五、其他收入		八、卫生健康支出	33.57
		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	
		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	1148.61	本年支出合计	1148.61
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	1148.61	支 出 总 计	1148.61

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	1148.61	1148.61	1148.61										
204			公共安全支出	1043.74	1043.74	1043.74										
204	06		司法	1043.74	1043.74	1043.74										
204	06	07	公共法律服务	1043.74	1043.74	1043.74										
208			社会保障和就业支出	71.30	71.30	71.30										
208	05		行政事业单位养老支出	71.30	71.30	71.30										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.53	47.53	47.53										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	23.77	23.77	23.77										
210			卫生健康支出	33.57	33.57	33.57										
210	11		行政事业单位医疗	33.57	33.57	33.57										
210	11	01	行政单位医疗	21.69	21.69	21.69										
210	11	03	公务员医疗补助	11.88	11.88	11.88										

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	1148.61	608.61	540.00				
204			公共安全支出	1043.74	503.74	540.00				
204	06		司法	1043.74	503.74	540.00				
204	06	07	公共法律服务	1043.74	503.74	540.00				
208			社会保障和就业支出	71.30	71.30					
208	05		行政事业单位养老支出	71.30	71.30					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.53	47.53					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.77	23.77					
210			卫生健康支出	33.57	33.57					
210	11		行政事业单位医疗	33.57	33.57					
210	11	01	行政单位医疗	21.69	21.69					
210	11	03	公务员医疗补助	11.88	11.88					

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	1148.61	一、一般公共服务支出				
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	1043.74	1043.74		
		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	71.30	71.30		
		八、卫生健康支出	33.57	33.57		
		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				
		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	1148.61	本 年 支 出 合 计	1148.61	1148.61		
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	1148.61	支 出 总 计	1148.61	1148.61		

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				1148.61	608.61	539.77	68.84	540.00
204			公共安全支出	1043.74	503.74	434.90	68.84	540.00
204	06		司法	1043.74	503.74	434.90	68.84	540.00
204	06	07	公共法律服务	1043.74	503.74	434.90	68.84	540.00
208			社会保障和就业支出	71.30	71.30	71.30		
208	05		行政事业单位养老支出	71.30	71.30	71.30		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.53	47.53	47.53		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.77	23.77	23.77		
210			卫生健康支出	33.57	33.57	33.57		
210	11		行政事业单位医疗	33.57	33.57	33.57		
210	11	01	行政单位医疗	21.69	21.69	21.69		
210	11	03	公务员医疗补助	11.88	11.88	11.88		

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						608.61	539.77	68.84
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	494.25	494.25	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	110.28	110.28	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	220.13	220.13	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.29	8.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.53	47.53	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.77	23.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.69	21.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.88	11.88	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.04	9.04	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.64	41.64	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	68.84		68.84
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	3.20		3.20
302	05	水费	502	01	办公经费	5.40		5.40
302	06	电费	502	01	办公经费	5.90		5.90
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.80		2.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.50		8.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.20		1.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.76		19.76
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.68		3.68

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	45.52	45.52	
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.16	39.16	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.22	5.22	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.14	1.14	

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	
6.20		5.20		5.20	1.00	2.20		1.20		1.20	1.00

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	

注：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	

注：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
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			合计	608.61	608.61	608.61						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	494.25	494.25	494.25						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	110.28	110.28	110.28						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	220.13	220.13	220.13						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.29	8.29	8.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.53	47.53	47.53						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.77	23.77	23.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.69	21.69	21.69						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.88	11.88	11.88						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.04	9.04	9.04						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.64	41.64	41.64						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	68.84	68.84	68.84						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	3.20	3.20	3.20						
302	05	水费	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40						
302	06	电费	502	01	办公经费	5.90	5.90	5.90						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.50	8.50	8.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.20	1.20	1.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.76	19.76	19.76						

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
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				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.68	3.68	3.68						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	45.52	45.52	45.52						
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.16	39.16	39.16						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.22	5.22	5.22						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.14	1.14	1.14						

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		540.00	540.00	540.00						
办案及仲裁业务拓展经费	其他运转类	540.00	540.00	540.00						

政府采购预算情况表

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	国有资本经营预算				
			合计	1.00	1.00	1.00						
204			公共安全支出	1.00	1.00	1.00						
204	06		司法	1.00	1.00	1.00						
204	06	07	公共法律服务	1.00	1.00	1.00						

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1,148.61万元，其中一般公共预算收入1,148.61万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,148.61万元，其中基本支出608.61万元，项目支出540.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,148.61万元，较上年预算减少380.81万元，其中：

1. 收入预算减少380.81万元，其中一般公共预算收入减少380.81万元。

2. 支出预算减少380.81万元，其中基本支出增加109.19万元；项目支出减少490.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是去年预算经费中包含新办公场所装修改造及办公办案设施购置费用。

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2.20万元，比上年减少4.00万元，下降64.52%，主要原因是根据建立节约型机关要求，根据实际需要安排三公经费支出，并尽可能压减三公经费的开支。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费1.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.20万元，比上年减少4.00万元，下降76.92%，主要原因是根据实际需求，减少公务用车的运行费用支出，对确有需求的项目完成政府采购程序。

3.公务接待费1.00万元，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68.64万元。与上年基本持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.00万元。

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1辆，其中机要通信用车1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年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

烟台仲裁委员会办公室部门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540.00万元，其中财政拨款540.00万元。拟对办案及仲裁员报酬经费。根据以前年度绩效评价结果，优化办案及仲裁员报酬项支出2023年预算安排，进一步改进管理，完善政策。等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金540.00万元，其中财政拨款540.00万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			办案及仲裁业务拓展经费		
主管部门			烟台仲裁委员会办公室	实施单位	烟台仲裁委员会办公室
项目资金			年度预算资金总额：	540	
			其中：财政拨款	540	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	按照《仲裁法》和《烟台仲裁委员会仲裁规则》等相等规定，办理仲裁案件，发挥仲裁职能，保护当事人合法权益，及时公正解决经济纠纷，维护社会良好营商环境。				
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	项目总成本控制数	≤540万元	
	产出指标	数量指标	案件受理数量	≥700件	
		质量指标	案件结案率	≥80%	
		时效指标	案件受理及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	仲裁服务水平	显著提高	
		社会效益指标	当事人合法权益	有效保护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁当事人满意度	≥90%	

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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。