

亳州市仲裁委员会秘书处
2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.亳州市仲裁委员会秘书处 2023 年收支总表
- 2.亳州市仲裁委员会秘书处年收入总表
- 3.亳州市仲裁委员会秘书处 2023 年支出总表
- 4.亳州市仲裁委员会秘书处 2023 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市仲裁委员会秘书处 2023 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市仲裁委员会秘书处 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市仲裁委员会秘书处 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市仲裁委员会秘书处 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市仲裁委员会秘书处 2023 年项目支出表
- 10.亳州市仲裁委员会秘书处 2023 年政府采购支出表
- 11.亳州市仲裁委员会秘书处 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
 - 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
 - 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
 - 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2023 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.其他重要事项情况说明
- #### 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

具体办理仲裁案件受理、仲裁文书送达、档案管理等经常性事务；收取和管理仲裁费用；办理仲裁委员会交办的其他事务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，亳州市仲裁委员会秘书处 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）具体办理仲裁案件受理、仲裁文书送达、档案管理等经常性事务。

（二）收取和管理仲裁费用。

（三）办理仲裁委员会交办的其他事务。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

亳州市仲裁委员会秘书处 2023 年收支总表

单位名称：亳州市仲裁委员会秘书处

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	275.21	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	247.66
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	15.61
		九、社会保险支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	2.66
其中：事业收入		十一、节能环保支出	
事业单位经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.32
六、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
七、部门上年结转	0.03	二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	275.24	支出总计	275.24

注：因报表取数四舍五入，小数点最后两位数字可能有误差。

单位公开表 2

亳州市仲裁委员会秘书处 2023 年收入总表

单位名称：亳州市仲裁委员会秘书处

单位：万元

部门名称	合计	本年收入												上年结转结余	
		小计	一般公共 预算拨款收入	政府性 基金 预算拨款收入	国有本 资经营 预算拨款收入	财政专 户管理 资金收入	单位资金						上级转移 支付（提 前下达一 般公共预 算）		上级转 移支付 （政府 性基 金）
							单位 资金小 计	事业 收入	上级 补助 收入	附 属单 位上 缴收 入	事 业单 位经 营收 入	其 他收 入			
合计	275.24	275.24													0.03
亳州市司法局	275.24	275.24													0.03
亳州市仲裁委 员会秘书处	275.24	275.21													0.03

注：因报表取数四舍五入，小数点最后两位数字可能有误差。

单位公开表 3

亳州市仲裁委员会秘书处 2023 年支出总表

单位名称：亳州市仲裁委员会秘书处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	275.24	94.54	180.70
204	公共安全支出	247.66	67.66	180.00
20406	司法	247.66	67.66	180.00
2040607	公共法律服务	180.00		180.00
2040650	事业运行	67.66	67.66	
208	社会保障和就业支出	15.61	14.91	0.70
20805	行政事业单位养老支出	14.91	14.91	
2080505	机关事业单位基本养老保	9.94	9.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴	4.97	4.97	
20899	其他社会保障和就业支出	0.70		0.70
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70		0.70
210	卫生健康支出	2.66	2.66	
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66	
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支	0.04	0.04	
221	住房保障支出	9.32	9.32	
22102	住房改革支出	9.32	9.32	
2210201	住房公积金	7.45	7.45	
2210202	提租补贴	1.86	1.86	

注：因报表取数四舍五入，小数点最后两位数字可能有误差。

单位公开表 4

亳州市仲裁委员会秘书处 2023 年财政拨款收支总表

单位名称：亳州市仲裁委员会秘书处

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
(一) 一般公共预算拨款收入	275.21	一、一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	247.63	247.63		
		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	15.61	15.61		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.66	2.66		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	9.32	9.32		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	275.21	支 出 总 计	275.21	275.21		

注：因报表取数四舍五入，小数点最后两位数字可能有误差。

亳州市仲裁委员会秘书处 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：亳州市仲裁委员会秘书处

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	94.51	89.35	5.16
301	工资福利支出	91.51	89.35	2.16
30101	基本工资	21.32	21.32	
30102	津贴补贴	1.89	1.89	
30103	奖金	24.19	24.19	
30106	伙食补助费	2.16		2.16
30107	绩效工资	16.59	16.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.94	9.94	
30109	职业年金缴费	4.97	4.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.62	2.62	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	7.45	7.45	
302	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	2.28		2.28
30228	工会经费	0.72		0.72

注：因报表取数四舍五入，小数点最后两位数字可能有误差。

亳州市仲裁委员会秘书处 2023 年政府性基金支出表

单位名称：亳州市仲裁委员会秘书处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：亳州市仲裁委员会秘书处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

亳州市仲裁委员会秘书处 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：亳州市仲裁委员会秘书处

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市仲裁委员会秘书处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表 9

亳州市仲裁委员会秘书处 2023 年项目支出表

单位名称：亳州市仲裁委员会秘书处

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理	单位 资金	提前下达一般 公共预算	提前下达政 府性基金	上年结转 结余
				一般公共 预算	政 府 性 基 金预算	国有资本经 营预算					
		合计	180.70	180.70							
		亳州市司法局	180.70	180.70							
部门运转类项目	残疾人就业保障金	亳州市仲裁委秘书处	0.70	0.70							
部门运转类项目	仲裁事务项目(三保)	亳州市仲裁委秘书处	7.72	7.72							
部门运转类项目	仲裁事务项目	亳州市仲裁委秘书处	172.28	172.28							

亳州市仲裁委员会秘书处 2023 年部门政府采购支出预算表

单位名称：亳州市仲裁委员会秘书处

单位：万元

单位编 码	单位、采 购项目名 称	采购品 目	采购数 量	合计	一般公 共预算 收入	政府性 基金收 入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 金）
								单位 资金小 计	事业 收入	经营 收入	上级 补助收 入	附属 单位上 缴收入	其他		

注：亳州市仲裁委员会秘书处没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

单位公开表 11

亳州市仲裁委员会秘书处 2023 年政府购买服务支出表

单位名称：亳州市仲裁委员会秘书处 单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：亳州市仲裁委员会秘书处没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市仲裁委员会秘书处所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市仲裁委员会秘书处 2023 年收支总预算 275.24 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 275.21 万元、上年结转结余收入 0.03 万元，支出包括：公共安全支出 247.66 万元、社会保障和就业支出 15.61 万元、卫生健康支出 2.66 万元、住房保障支出 9.32 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

亳州市仲裁委员会秘书处 2023 年收入预算 275.24 万元，其中，本年收入 275.21 万元，上年结转结余 0.03 万元。

本年收入 275.21 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 57.34 万元，增长 26.32%，增长的原因主要是公共安全支出增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

亳州市仲裁委员会秘书处 2023 年支出预算 275.24 万元，比 2022 年预算增加 57.7 万元，增长 26.33%，增长原因主要是公共安全支出预算增加。其中，基本支出 94.54 万元，占 34.35%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 180.70 万元，占 65.65%，主要用于仲裁事务。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

亳州市仲裁委员会秘书处 2023 年财政拨款收支预算 275.21 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 247.63 万元，占 89.98%；社会保障和就业支出 15.61 万元，占 5.67%；卫生健康支出 2.66 万元，占 0.97%；住房保障支出 9.32 万元，占 3.38%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市仲裁委员会秘书处 2023 年一般公共预算支出 275.21 万元，比 2022 年预算增加 57.34 万元，增长 26.32%，增长的原因主要是公共安全支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 247.63 万元，占 89.98%；社会保障和就业支出 15.61 万元，占 5.67%；卫生健康支出 2.66 万元，占 0.97%；住房保障支出 9.32 万元，占 3.38%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.公共安全支出（项）2023 年预算 247.63 万元，比 2022 年预算增加 46.67 万元，增加 23.22%，项目预算增加。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 15.61 万元，比 2022 年预算增加 6.52 万元，增长 71.73%，增长原因主要是缴费基数调整，缴费增加。

3.卫生健康支出（项）2023 年预算 2.66 万元，比 2022 年预算增加 0.17 万元，增长 6.83%，增长原因主要是缴费基数

数调整，缴费金额增加等。

4.住房保障支出（项）2023年预算9.32万元，比2022年预算增加3.99万元，增长74.86%，增长的原因主要是缴费基数调整，缴费金额增加等。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市仲裁委员会秘书处2023年一般公共预算基本支出94.51万元，其中，人员经费89.35万元，公用经费5.16万元。

（一）人员经费万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、

无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、国家赔偿费用支出、其他支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市仲裁委员会秘书处 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市仲裁委员会秘书处 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

亳州市仲裁委员会秘书处 2023 年预算共安排项目支出 180.70 万元，比 2022 年预算增加 20.14 万元，增长 12.54%，增长原因主要是部分项目预算增加。项目预算支出全部为本年财政拨款安排。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

亳州市仲裁委员会秘书处 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

亳州市仲裁委员会秘书处 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“仲裁事务”项目

(1) 项目概述。办理民商事仲裁案件，化解社会矛盾，维护我市经济社会健康发展，促进社会公平正义，推进经济社会法治化进程彰显独特作用。

(2) 立项依据。三定方案职责及上级部署安排。

(3) 实施主体。亳州市仲裁委秘书处

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。根据仲裁申请人申请，组织开展仲裁案件仲裁员选定指派，组织开庭，整理文书，下达裁决书，组织案件评审评估，发放案件办理报酬，开展相关宣传，开展法律咨询，完成年度 400 件以上目标任务。

(6) 年度预算安排。一般公共预算安排 172.28 万元

(7) 绩效目标。做到仲裁案件法律效果与社会效果高度统一，促进法治公平正义，切实发挥仲裁项目资金效益，全面完成年度工作任务。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称			仲裁事务							
实施单位			市仲裁委秘书处							
项目属性			常年项目							
项目资金（万元）			中期资金总额：		800 万元		年度资金总额：		172.28 万元	
			其中：财政拨款		800 万元		其中：财政拨款		172.28 万元	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2026 年）					年度目标				
	做到仲裁案件法律效果与社会效果高度统一，促进法治公平正义，切实发挥仲裁项目资金效益，全面完成年度工作任务。年办理仲裁案件 400 件以上，收费 300 万元以上。					做到仲裁案件法律效果与社会效果高度统一，促进法治公平正义，切实发挥仲裁项目资金效益，全面完成年度工作任务。年办理仲裁案件 400 件以上，收费 300 万元以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	卷宗归档规范率	≥90%	≥90%	数量指标	卷宗归档规范率	≥90%	≥90%	
			上交国库仲裁费	≥ 1500 万元	≥ 1500 万元		数量指标	上交国库仲裁费	≥ 300 万元	≥ 300 万元
			办理仲裁案件数量	≥2000 件	≥75%			数量指标	办理仲裁案件数量	≥400 件
		质量指标	案件撤销率	≤0.1%	≤0.1%	质量指标			案件撤销率	≤0.1%
			仲裁文书执行率	≥98%	≥98%		质量指标		仲裁文书执行率	≥98%
			案件结案率	≥75%	≥75%			质量指标	案件结案率	≥75%
		时效指标	案件报酬发放及时性	≥80%	≥80%	时效指标			报酬发放及时性	≥80%
			仲裁开庭时效性	≥90%	≥90%		时效指标		仲裁开庭时效性	≥90%
			案件立案及时性	≥90%	≥90%			时效指标	案件立案及时性	≥90%
		成本指标	案件办理成本	≤775 万元	≤775 万元	成本指标			案件办理成本	≤155 万元
			案件报酬到位执行率	100%	100%		成本指标		报酬到位执行率	100%
		经济效益指标	挽回经济损失	≥50 亿元	≥50 亿元	经济效益指标		挽回经济损失	≥10 亿元	≥10 亿元
		社会效益指标	维护当事人合法性权益的作用	100%	100%	社会效益指标	维护当事人合法性权益的作用	100%	100%	
			促进法治公平正义的作用	≥90%	≥90%		社会效益指标	促进法治公平正义的作用	≥90%	≥90%
			促进仲裁程序合法性完整性的作用	≥90%	≥90%			社会效益指标	促进仲裁程序合法性完整性的作用	≥90%
		可持续影响指标	仲裁制度改革对法治政府法治社会建设的影响	明显	明显	可持续影响指标			仲裁制度改革对法治政府法治社会建设的影响	明显
			仲裁法律宣传对公民法治素养的影响	明显	明显		可持续影响指标		仲裁法律宣传对公民法治素养的影响	明显
			仲裁制度推进法治建设的影响	明显	明显			可持续影响指标	仲裁制度推进法治建设的影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人有效投诉率	≤0.1%	≤0.1%	服务对象满意度指标			当事人有效投诉率	≤0.1%
			当事人满意度	≥90%	≥90%		服务对象满意度指标		当事人满意度	≥90%
			公众满意度	≥90%	≥90%			服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

亳州市仲裁委员会秘书处为事业单位，无机关运行经费预算。

（三）政府采购情况。

亳州市仲裁委员会秘书处 2023 年政府采购预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，亳州市仲裁委员会秘书处共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，亳州市仲裁委员会秘书处 3 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 180.70 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。