

# 2024年淄博仲裁委员会办公室 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 2024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 2024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) 研究制定我市推进仲裁工作的具体办法和实施细则并组织实施。

(二) 根据《中华人民共和国仲裁法》规定接受仲裁当事人的申请，依法组成仲裁庭，公正、及时审理平等主体的公民、法人和其它组织之间发生的合同纠纷及其他财产权益纠纷，依法收取、管理和使用仲裁费用，按规定标准向仲裁员支付报酬。

(三) 健全仲裁委员会内部治理机构，完善制度推行、案件审理、执纪监督有机衔接的科学工作机制。

(四) 承担仲裁法律制度宣传推行工作，抓好仲裁法律宣传，增强企业和公民仲裁法律意识，在本市辖区内和行业设立分会或调解中心。

(五) 积极融入基层社会治理，开展多元化解矛盾纠纷工作，组织开展道路交通事故损害赔偿、医患纠纷等方面的仲裁调解工作。

(六) 承担知识产权、金融借贷和保险、涉外仲裁、互联网仲裁工作。

(七) 承担诉讼、人民调解等方面的协调对接工作，探索诉裁结合、调裁衔接工作机制。

(八) 根据有关法律法规确认合同效力，为仲裁当事人提供法律咨询及其他法律服务。

(九) 承担仲裁员、仲裁秘书等专业化团队建设工作。

(十) 承担仲裁理论研究，推进仲裁文化建设。

(十一) 完成市委市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

淄博仲裁委员会办公室部门预算包括：淄博仲裁委员会办公室本级预算，无其他二级预算单位。

纳入淄博仲裁委员会办公室2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博仲裁委员会办公室

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 淄博仲裁委员会办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	871.83	一、一般公共服务支出	737.77
一般公共预算拨款收入	871.83	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	74.12
五、其他收入		八、卫生健康支出	26.19
		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	33.75
		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	871.83	本年支出合计	871.83
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	871.83	支出总计	871.83

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博仲裁委员会办公室

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 (不含教育 收费)	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								
			合 计	871.83	871.83	871.83									
201			一般公共服务支出	737.77	737.77	737.77									
	99		其他一般公共服务支出	737.77	737.77	737.77									
		99	其他一般公共服务支出	737.77	737.77	737.77									
208			社会保障和就业支出	74.12	74.12	74.12									
	05		行政事业单位养老支出	74.12	74.12	74.12									
		01	行政单位离退休	33.44	33.44	33.44									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	40.68	40.68	40.68									
210			卫生健康支出	26.19	26.19	26.19									
	11		行政事业单位医疗	26.19	26.19	26.19									
		01	行政单位医疗	26.19	26.19	26.19									
221			住房保障支出	33.75	33.75	33.75									
	02		住房改革支出	33.75	33.75	33.75									
		01	住房公积金	33.75	33.75	33.75									

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博仲裁委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	871.83	486.83	385.00	
201			一般公共服务支出	737.77	352.77	385.00	
	99		其他一般公共服务支出	737.77	352.77	385.00	
		99	其他一般公共服务支出	737.77	352.77	385.00	
208			社会保障和就业支出	74.12	74.12		
	05		行政事业单位养老支出	74.12	74.12		
		01	行政单位离退休	33.44	33.44		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.68	40.68		
210			卫生健康支出	26.19	26.19		
	11		行政事业单位医疗	26.19	26.19		
		01	行政单位医疗	26.19	26.19		
221			住房保障支出	33.75	33.75		
	02		住房改革支出	33.75	33.75		
		01	住房公积金	33.75	33.75		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博仲裁委员会办公室

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、一般公共预算拨款收入	871.83	一、一般公共服务支出	737.77	737.77		
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、公共安全支出				
		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	74.12	74.12		
		八、卫生健康支出	26.19	26.19		
		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	33.75	33.75		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博仲裁委员会办公室

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	871.83	本 年 支 出 合 计	871.83	871.83		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	871.83	支 出 总 计	871.83	871.83		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博仲裁委员会办公室

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	871.83	486.83	429.68	57.15	385.00
201			一般公共服务支出	737.77	352.77	295.62	57.15	385.00
	99		其他一般公共服务支出	737.77	352.77	295.62	57.15	385.00
		99	其他一般公共服务支出	737.77	352.77	295.62	57.15	385.00
208			社会保障和就业支出	74.12	74.12	74.12		
	05		行政事业单位养老支出	74.12	74.12	74.12		
		01	行政单位离退休	33.44	33.44	33.44		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.68	40.68	40.68		
210			卫生健康支出	26.19	26.19	26.19		
	11		行政事业单位医疗	26.19	26.19	26.19		
		01	行政单位医疗	26.19	26.19	26.19		
221			住房保障支出	33.75	33.75	33.75		
	02		住房改革支出	33.75	33.75	33.75		
		01	住房公积金	33.75	33.75	33.75		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博仲裁委员会办公室

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				486.83	429.68	57.15
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	396.24	396.24	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	213.54	213.54	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.18	5.18	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	76.16	76.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.68	40.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.56	18.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.63	7.63	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.75	33.75	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.15		57.15
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.92		25.92
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.75		1.75
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.48		3.48
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.24		17.24
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.76		5.76
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	33.44	33.44	
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.44	33.44	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博仲裁委员会办公室

单位：万元

2023年预算数					2024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	
4.75		3.00		3.00	1.75	4.75		3.00		3.00	1.75

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博仲裁委员会办公室

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：2024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

部门（单位）：淄博仲裁委员会办公室

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：2024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

部门(单位): 淄博仲裁委员会办公室

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				486.83	486.83	486.83						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	396.24	396.24	396.24						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	213.54	213.54	213.54						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.18	5.18	5.18						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	76.16	76.16	76.16						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.68	40.68	40.68						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.56	18.56	18.56						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.63	7.63	7.63						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.74	0.74	0.74						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.75	33.75	33.75						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.15	57.15	57.15						
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.92	25.92	25.92						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.75	1.75	1.75						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.48	3.48	3.48						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.24	17.24	17.24						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.76	5.76	5.76						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	33.44	33.44	33.44						
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.44	33.44	33.44						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博仲裁委员会办公室

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		385.00	385.00	385.00						
聘用人员工资项目	其他运转类	385.00	385.00	385.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博仲裁委员会办公室

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	200.75	200.75	200.75					
201			一般公共服务支出	200.75	200.75	200.75					
	99		其他一般公共服务支出	200.75	200.75	200.75					
		99	其他一般公共服务支出	200.75	200.75	200.75					

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算871.83万元，其中：一般公共预算收入871.83万元。

（二）支出预算：2024年支出预算871.83万元，其中：基本支出486.83万元，项目支出385.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算871.83万元，比上年减少197.82万元，其中：

1. 收入预算减少197.82万元，其中一般公共预算收入减少197.82万元。

2. 支出预算减少197.82万元，其中基本支出减少103.82万元，项目支出减少94.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，（1）人员减少，导致人员经费及公用经费相应减少；（2）特定目标类项目收支减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.75万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.75万元，与上年基本持平。

## 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。2024年本部门机关运行经费安排57.15万元，较2023年预算减少5.36万元。主要原因是：2024年人员减少导致办公经费、工会经费、交通补贴等减少。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算200.75万元，其中：政府采购货物预算3.57万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算197.18万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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**

淄博仲裁委员会办公室2024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385万元，其中财政拨款385万元。拟对聘用人员工资项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金385万元，其中财政拨款385万元。根据以前年度绩效评价结果，优化聘用人员工资项目支出2024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**

## 专项资金绩效目标表

专项资金名称	人员运转类资金			
主管部门	淄博仲裁委员会办公室			
年度预算资金（万元）	385			
年度总体目标	目标1：通过聘用专业化团队人员，提升仲裁工作专业化水平和服务能力，保障仲裁业务工作正常推进；通过发放仲裁员报酬，加强仲裁员队伍建设、提高办案质效和仲裁员参与仲裁的积极性，进一步提高淄博仲裁的专业水平、竞争力和公信力。			
主要政策任务1：聘用人员工资项目				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	聘用人员工资支出总额	≤385万元
			专业化团队人员支出金额	≤192万元
			仲裁员报酬支出金额	≤193万元
			仲裁员报酬支出标准	≤5万元/人/案
			专业化团队人员工资支出标准	≤0.7万元/月/人
	产出指标	数量指标	聘请仲裁员数量	≥712人
			专业化团队人员数量	≥20人
		质量指标	仲裁员报酬发放准确率	=100%
			专业化团队人员工资发放准确率	=100%
		时效指标	专业化团队人员工资发放及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	贡献非税收入	≥920万元
		可持续发展影响指标	调解纠纷案件数量	≥1000件
	满意度指标	服务对象满意度指标	结案回访抽样当事人满意度	≥95%

(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	聘用人员工资项目			
主管部门	淄博仲裁委员会办公室	实施单位		淄博仲裁委员会办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	385.00		
	其中:财政拨款	385.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	目标1:通过聘用专业化团队人员,提升仲裁工作专业化水平和服务能力,保障仲裁业务工作正常推进。目标2:通过发放仲裁员报酬,加强仲裁员队伍建设、提高办案质效和仲裁员参与仲裁的积极性,进一步提高淄博仲裁的专业水平、竞争力和公信力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员工资支出总额	≤385万元
			专业化团队人员支出金额	≤192万元
			仲裁员报酬支出金额	≤193万元
			仲裁员报酬支出标准	≤5万元/人/案
			专业化团队人员工资支出标准	≤0.7万元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请仲裁员数量	≥712人
			专业化团队人员数量	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	仲裁员报酬发放准确率	=100%
			专业化团队人员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	专业化团队人员工资发放及时率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	贡献非税收入	≥920万元
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	调解纠纷案件数量	≥1000件
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	结案回访抽样当事人满意度	≥95%

## 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。