

2019 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、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 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、主要职能

(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。包括承担立案、综合分析统计、业务档案管理等工作。

(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。包括建设工程施工合同、装饰装修合同、买卖合同等类型案件的调解、审理工作，承担送达、组庭、开庭、裁决核阅等工作；商品房销售合同、服务合同、无名合同等类型案件的调解、审理工作，承担送达、组庭、开庭、裁决核阅等工作；金融（含互联网金融）等类型案件的调解、审理工作，承担送达、组庭、开庭、裁决核阅等工作。

(四) 负责宣传推行《仲裁法》和仲裁法律制度工作。包括仲裁制度推行、案件鉴定、信息编写等工作。

(五) 负责文登区、荣成市、乳山市仲裁法律制度的宣传推广、仲裁业务开展等工作。

(六) 负责仲裁队伍建设，承担仲裁员的管理、培训工作。

(七) 承办市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

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局机关预算。

纳入威海仲裁委员会秘书处 2019 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局机关

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	520.00	一、一般公共服务支出	634.71
一般公共预算	520.00	二、社会保障和就业支出	0.51
政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	16.20
国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	22.69
二、财政专户管理资金	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、其他收入	0.00		
本年收入合计	520.00	本年支出合计	674.11
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	五、结转下年	0.00
九、上年结转	154.11		
收入总计	674.11	支出总计	674.11

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款											财政专户管理资金	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
类	款	项				小计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算									
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入											中央一般性转移支付
			合计	674.11	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.11	
			307001	仲裁委秘书处	674.11	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.11
			307001	仲裁委秘书处	674.11	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.11
			307001	本级	674.11	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.11
201			307001	一般公共服务支出	634.71	480.60	480.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.11
	03		307001	政府办公厅(室)及相关机构事务	634.71	480.60	480.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.11
201	03	01	307001	行政运行	284.10	284.10	284.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

201	03	02	307001	一般行政管理事务	350.61	196.50	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.11
208			307001	社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		307001	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	307001	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			307001	卫生健康支出	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		307001	行政单位医疗	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	307001	行政单位医疗	13.02	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	307001	公务员医疗补助	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			307001	住房保障支出	22.69	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		307001	住房改革支出	22.69	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	307001	住房公积金	22.69	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
			合计		674.11	674.11	0.00	0.00	0.00	0.00
			307001	仲裁委秘书处	674.11	674.11	0.00	0.00	0.00	0.00
			307001	仲裁委秘书处本级	674.11	674.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201			307001	一般公共服务支出	634.71	634.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	03		307001	政府办公厅(室)及相关机构 事务	634.71	634.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	307001	行政运行	284.10	284.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02	307001	一般行政管理事务	350.61	350.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208			307001	社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		307001	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	307001	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210			307001	卫生健康支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		307001	行政单位医疗	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	307001	行政单位医疗	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	307001	公务员医疗补助	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221			307001	住房保障支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		307001	住房改革支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	307001	住房公积金	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算			
			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	520.00	一、一般公共服务支出	634.71	634.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	16.20	16.20	0.00	0.00
		四、住房保障支出	22.69	22.69	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	520.00	本 年 支 出 合 计	674.11	674.11	0.00	0.00
四、上年结转	154.11	五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	674.11	支 出 总 计	674.11	674.11	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称和科 目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
				合计	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			307001	仲裁委秘书处	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			307001	仲裁委秘书处本级	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			307001	一般公共服务支出	480.60	480.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	03		307001	政府办公厅（室）及 相关机构事务	480.60	480.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	307001	行政运行	284.10	284.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02	307001	一般行政管理事务	196.5	196.5	0.00	0.00	0.00	0.00
208			307001	社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		307001	其他社会保障和就业 支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	307001	其他社会保障和就业 支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210			307001	卫生健康支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		307001	行政单位医疗	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	307001	行政单位医疗	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	307001	公务员医疗补助	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221			307001	住房保障支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		307001	住房改革支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	307001	住房公积金	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

（注：威海仲裁委员会秘书处部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
		合计	520.00	520.00			合计	520.00	520.00
301		工资福利支出	310.89	310.89	501		机关工资福利支出	310.89	310.89
301	01	基本工资	74.87	74.87	501	01	工资奖金津补贴	239.74	239.74
301	02	津贴补贴	101.23	101.23	501	02	社会保障缴费	48.46	48.46
301	03	奖金	63.64	63.64	501	03	住房公积金	22.69	22.69
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.75	31.75	502		机关商品和服务支出	198.09	198.09
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.02	13.02	502	01	办公经费	60.95	60.95
301	11	公务员医疗补助缴费	3.18	3.18	502	02	会议费	2.00	2.00
301	12	其他社会保障缴费	0.51	0.51	502	03	培训费	25.00	25.00
301	13	住房公积金	22.69	22.69	502	05	委托业务费	101.00	101.00
302		商品和服务支出	198.09	198.09	502	06	公务接待费	2.00	2.00
302	01	办公费	24.50	24.50	502	07	因公出国（境）费用	5.00	5.00

302	02	印刷费	2.00	2.00	502	99	其他商品和服务支出	2.14	2.14
302	03	咨询费	1.00	1.00	503		机关资本性支出（一）	10.00	10.00
302	07	邮电费	7.00	7.00	503	06	设备购置	10.00	10.00
302	08	取暖费	0.95	0.95	509		对个人和家庭的补助	1.02	1.02
302	09	物业管理费	15.00	15.00	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02
302	11	差旅费	5.00	5.00	509	99	其他对个人和家庭补助	1.00	1.00
302	12	因公出国（境）费用	5.00	5.00					
302	14	租赁费	1.50	1.50					
302	15	会议费	2.00	2.00					
302	16	培训费	25.00	25.00					
302	17	公务接待费	2.00	2.00					
302	26	劳务费	50.00	50.00					
302	27	委托业务费	50.00	50.00					
302	28	工会经费	5.00	5.00					
302	99	其他商品和服务支出	2.14	2.14					
303		对个人和家庭的补助	1.02	1.02					
303	09	奖励金	0.02	0.02					
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00					
310		资本性支出	10.00	10.00					
310	02	办公设备购置	10.00	10.00					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
合 计：	520.00	520.00		520.00	520.00		520.00	520.00
30101-基本工资	74.87	74.87	50101-工资奖金津补贴	239.74	239.74	2010301-行政运行	284.40	284.40
30102-津贴补贴	101.23	101.23	50102-社会保障缴费	48.46	48.46	2010302-一般行政管理事务	196.50	196.50
30103-奖金	63.64	63.64	50103-住房公积金	22.69	22.69	2089901-其他社会保障和就业支出	0.51	0.51
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	31.75	31.75	50201-办公经费	60.95	60.95	2101101-行政单位医疗	13.02	13.02
30110-职工基本医疗保险缴费	13.02	13.02	50202-会议费	2.00	2.00	2101103-公务员医疗补助	3.18	3.18
30111-公务员医疗补助缴费	3.18	3.18	50203-培训费	25.00	25.00	2210201-住房公积金	22.69	22.69
30112-其他社会保障缴费	0.51	0.51	50205-委托业务费	101.00	101.00			
30113-住房公积金	22.69	22.69	50206-公务接待费	2.00	2.00			
30201-办公费	24.50	24.50	50207-因公出国（境）费用	5.00	5.00			
30202-印刷费	2.00	2.00	50299-其他商品和服务支出	2.14	2.14			

30203-咨询费	1.00	1.00	50306-设备购置	10.00	10.00			
30207-邮电费	7.00	7.00	50901-社会福利和救助	0.02	0.02			
30208-取暖费	0.95	0.95	50999-其他对个人和家庭补助	1.00	1.00			
30209-物业管理费	15.00	15.00						
30211-差旅费	5.00	5.00						
30212-因公出国（境）费用	5.00	5.00						
30214-租赁费	1.50	1.50						
30215-会议费	2.00	2.00						
30216-培训费	25.00	25.00						
30217-公务接待费	2.00	2.00						
30226-劳务费	50.00	50.00						
30227-委托业务费	50.00	50.00						
30228-工会经费	5.00	5.00						
30299-其他商品和服务支出	2.14	2.14						
30309-奖励金	0.02	0.02						
30399-其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00						
31002-办公设备购置	10.00	10.00						

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目 名称	采购品目	金额	资 金 来 源						
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性基 金预算			
	合计					32.69	32.69							32.69
307001	仲裁委秘书处					32.69	32.69							32.69
307001	仲裁委秘书处本级					32.69	32.69							32.69
307001	仲裁委秘书处	201			一般公共 服务支出	32.69	32.69							32.69
307001	仲裁委秘书处		03		政府办公厅 (室)及相 关机构事务	32.69	32.69							32.69
307001	仲裁委秘书处	201	03	02	一般行政 管理事务	0.56	0.56							0.56
307001	仲裁委秘书处	201	03	02	一般行政 管理事务	10.68	10.68							10.68
307001	仲裁委秘书处	201	03	02	一般行政 管理事务	3.25	3.25							3.25
307001	仲裁委秘书处	201	03	02	一般行政 管理事务	2.70	2.70							2.70
307001	仲裁委秘书处	201	03	02	一般行政 管理事务	0.75	0.75							0.75
307001	仲裁委秘书处	201	03	02	一般行政 管理事务	0.45	0.45							0.45
307001	仲裁委秘书处	201	03	02	一般行政 管理事务	4.30	4.30							4.30
307001	仲裁委秘书处	201	03	02	一般行政 管理事务	10.00	10.00							10.00

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2.00

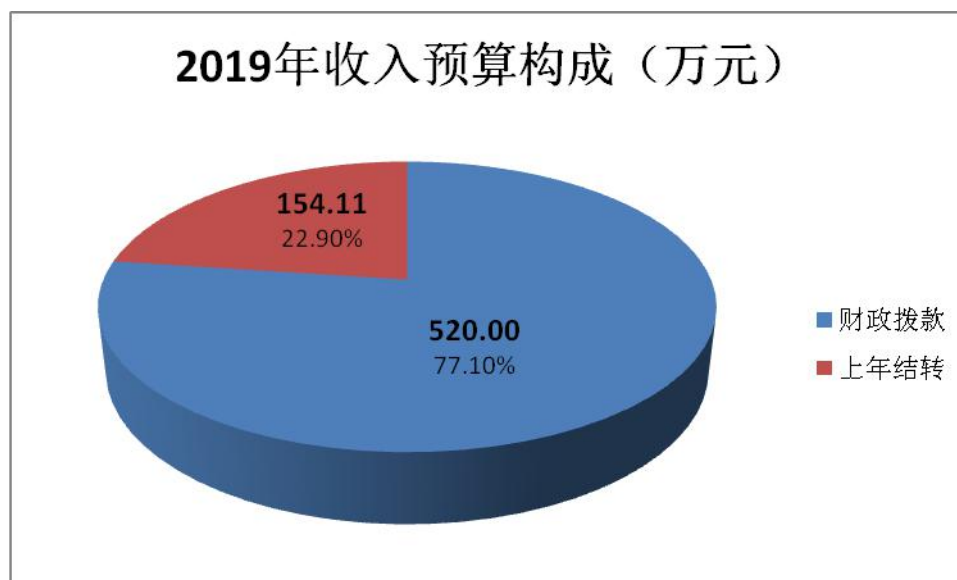
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

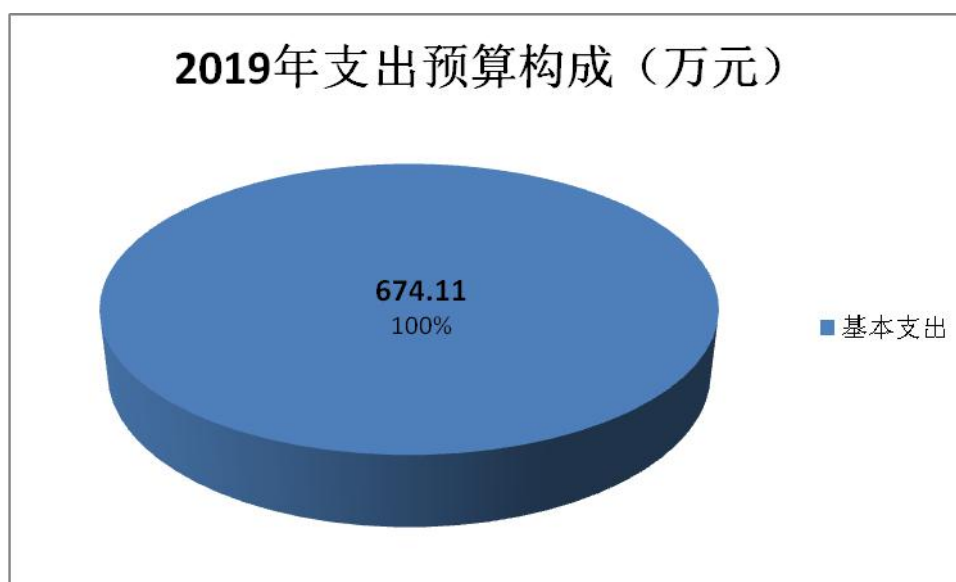
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 674.11 万元,其中:财政拨款 520.00 万元,占 77.10%, 上年结转 154.11 万元,占 22.90%。

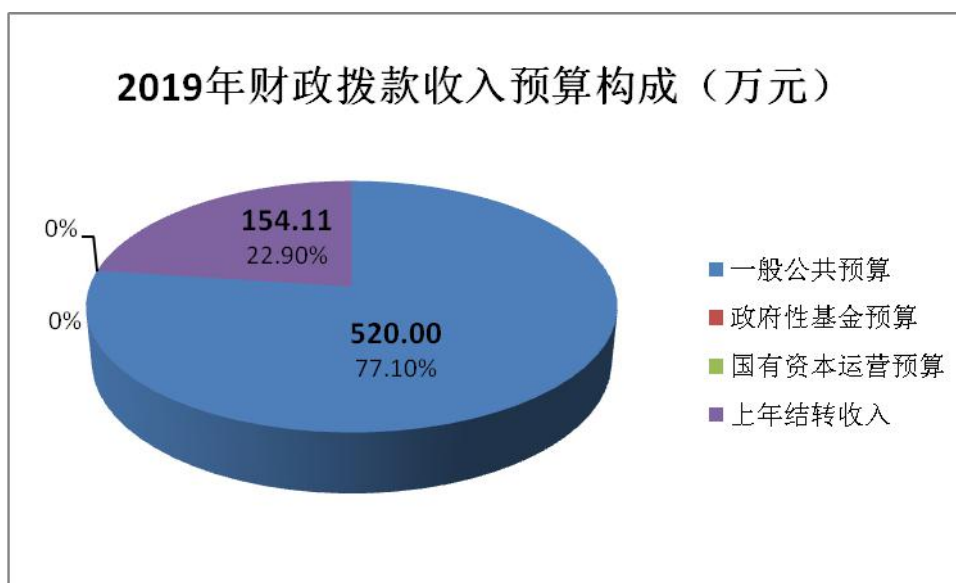


2019 年支出预算为 674.11 万元,其中:基本支出 674.11 万元,占 100%。

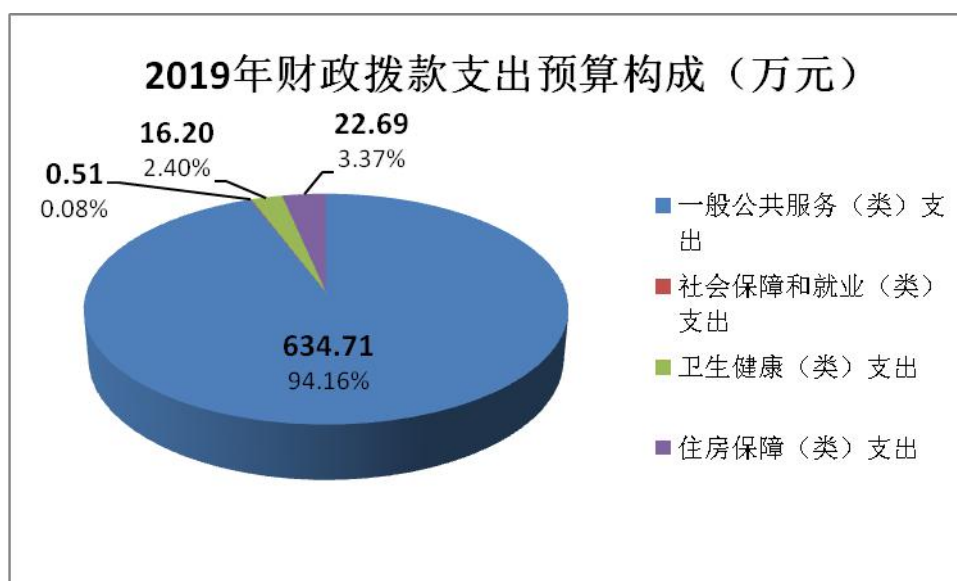


(二) 财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为674.11万元，其中：一般公共预算520.00万元，占77.10%；政府性基金预算0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算0.00万元，占0.00%；上年结转收入154.11万元占22.90%。

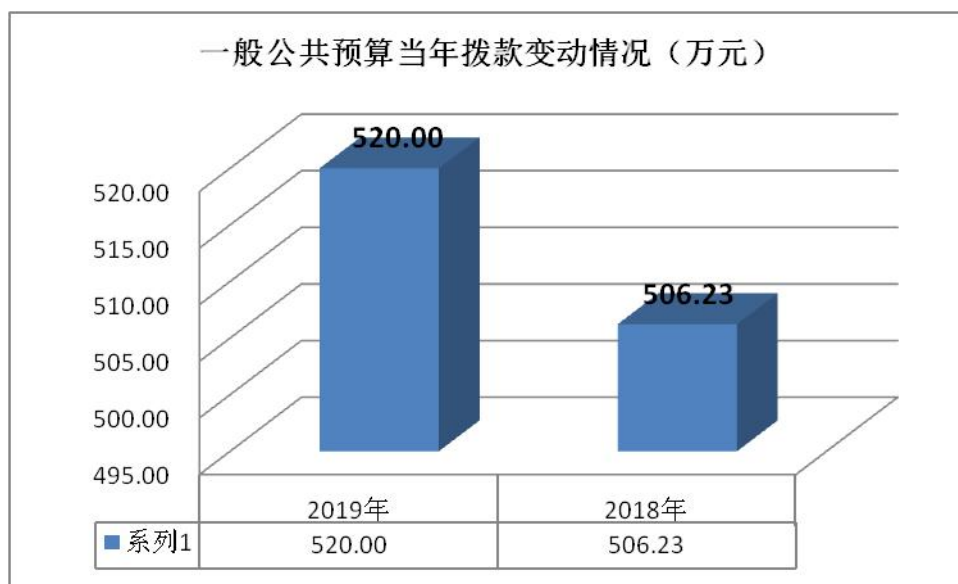


2019年财政拨款支出预算为674.11万元，其中：一般公共服务（类）支出634.71万元，占94.16%；社会保障和就业（类）支出0.51万元，占0.08%；卫生健康（类）支出16.20万元，占2.40%；住房保障（类）支出22.69，占3.37%。

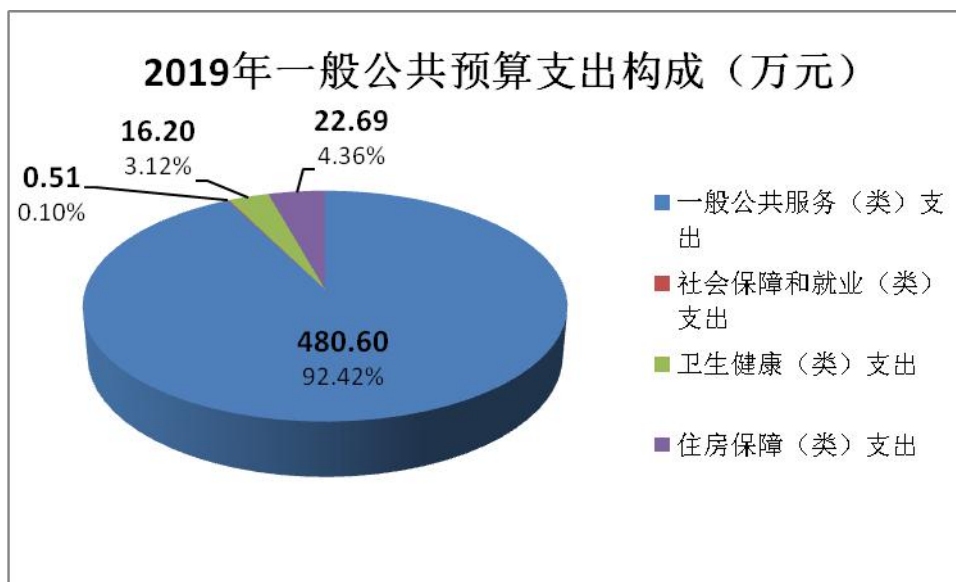


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款520.00万元，比上年增长2.72%，主要是新增军转人员，人员发生变动在编人员增加等。



2019年当年一般公共预算支出预算为520.00万元，比上年增长2.72%，主要原因是新增军队转业人员和仲裁业务发展的需要。其中：一般公共服务（类）支出480.60万元，占92.42%；社会保障和就业支出0.51万元，占0.10%；卫生健康（类）支出16.20万元，占3.12%；住房保障（类）支出22.69万元，占4.36%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 284.10 万元，比上年增加 5.97%，主要是新增军队转业人员，人员经费等支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 196.50 万元，比上年增加 22.56%，主要是人员发生变动，新增军队转业人员和办案秘书，仲裁业务发展的需要使得相应的支出增加。

3. 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）支出 0.51 万元，比上年减少 81.65%，主要是社会保障缴费基数变化及在职人员调整和变动。

4. 卫生健康（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 13.02 万元，比上年增加 0.54%，主要是行政及参公管理事业单位医疗缴费变化及在职人员调整和变动。

5. 卫生健康（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.18 万元，比上年增加 0.63%，主要是在职人员调整和变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 22.69 万元，比上年减少 18.67%，主要是缴费基数发生变化及在职人员调整和变动。

（四）政府性基金预算收支情况

威海仲裁委员会秘书处 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 520 万元，其中：

人员经费 311.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 208.09 万元，主要包括：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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 32.69 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 32.69 万元。政府采购货物预算 22.69 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算

10 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7.00 万元，其中：因公出国（境）费 5.00 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 2.00 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 2.00 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年持平、公务用车购置及运行费与 2018 年持平、公务接待费减少 2.00 万元。公务接待费减少的主要原因是落实中央八项规定精神，削减压缩公务接待费用。

（三）机关运行经费情况

2019 年威海仲裁委员会秘书处 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 208.09 万元。较 2018 年预算增加 48.66 万元，增加 29.79%，主要原因是人员发生变动，新增军转人员和办案秘书，仲裁业务日常运转所需经费增加等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，威海仲裁委员会秘书处共有车辆 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）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2019 年威海仲裁委员会秘书处没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、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。

四、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经费和日常公用经费。

五、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。

六、“三公”经费：指市级部门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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

七、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十一、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单位缴纳的职工医疗保险支出。

十二、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单位缴纳的职工公务员医疗补助支出。

十三、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单位缴纳的职工住房公积金支出。