

**2020 年度  
威海仲裁委员会秘书处  
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 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

(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，仲裁费收取和管理等工作。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、机构设置

从单位构成看，威海仲裁委员会秘书处部门决算包括：威海仲裁委员会秘书处本级决算。

纳入威海仲裁委员会秘书处2020年度部门决算编制范围的

二级预算单位包括:

- 1、威海仲裁委员会秘书处本级

## 第二部分

### 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海仲裁委员会秘书处

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	654.00	一、一般公共服务支出	31	611.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.47
	9		九、卫生健康支出	39	14.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	28.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	654.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.36	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.36	<b>本年支出合计</b>	57	654.36
政府性基金预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	58	0.00
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59	
<b>总计</b>	30	654.36	<b>总计</b>	60	654.36

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：威海仲裁委员会秘书处

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		654.09	654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
201	一般公共服务支出	610.97	610.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	610.97	610.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 01	行政运行	610.97	610.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 01	行政单位医疗	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 03	公务员医疗补助	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：威海仲裁委员会秘书处

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		654.45	654.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	611.33	611.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	611.33	611.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	610.97	610.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海仲裁委员会秘书处

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	654.00	一、一般公共服务支出	34	611.33	611.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	41	0.47	0.47	0.00	0.00

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
	9		九、卫生健康支出	42	14.41	14.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	52	28.15	28.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0.00	0.00	0.00	0.00
	27			60				
<b>本年收入合计</b>	28	654.00	<b>本年支出合计</b>	61	654.36	654.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	29	0.36	年末财政拨款结转和结余	62	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	30	0.36		63				
政府性基金预算财政拨款	31	0.00		64				
国有资本经营预算财政拨款	32	0.00		65				
<b>总计</b>	33	654.36	<b>总计</b>	66	654.36	654.36	0.00	0.00

注：1、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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：威海仲裁委员会秘书处

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		654.36	654.36	0.00
201	一般公共服务支出	611.33	611.33	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	611.33	611.33	0.00
2010301	行政运行	610.97	610.97	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.36	0.36	0.00
208	社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
210	卫生健康支出	14.41	14.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.41	14.41	0.00
2101101	行政单位医疗	11.34	11.34	0.00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	0.00
221	住房保障支出	28.15	28.15	0.00
22102	住房改革支出	28.15	28.15	0.00
2210201	住房公积金	28.15	28.15	0.00

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海仲裁委员会秘书处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	465.85	302	商品和服务支出	187.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	201.62	30201	办公费	55.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	131.89	30203	咨询费	10.24	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.43	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.60	30206	电费	3.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.21	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.34	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.08	30209	物业管理费	17.25	31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	6.46	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.15	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.26	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	64.71	30214	租赁费	1.50	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.14	30215	会议费	0.40	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.49	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.36	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.77	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.91	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.36	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.50	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		466.98	公用经费合计					187.38

注: 1、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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：威海仲裁委员会秘书处

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
6.50	5.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49

注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：威海仲裁委员会秘书处

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
功能分类 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		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	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	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

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、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。3、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：威海仲裁委员会秘书处

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		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
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	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

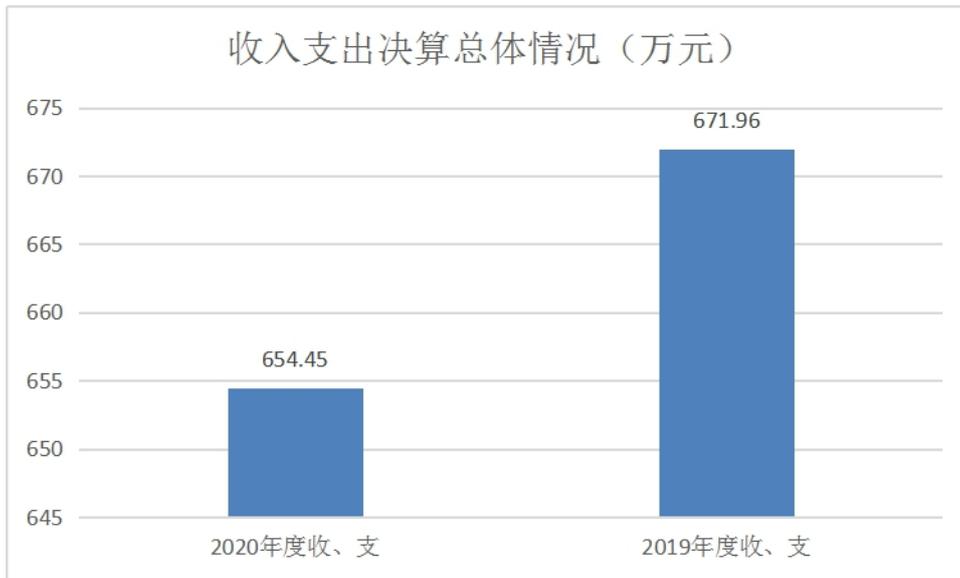
注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2、本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。3、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## **第三部分**

# **2020 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

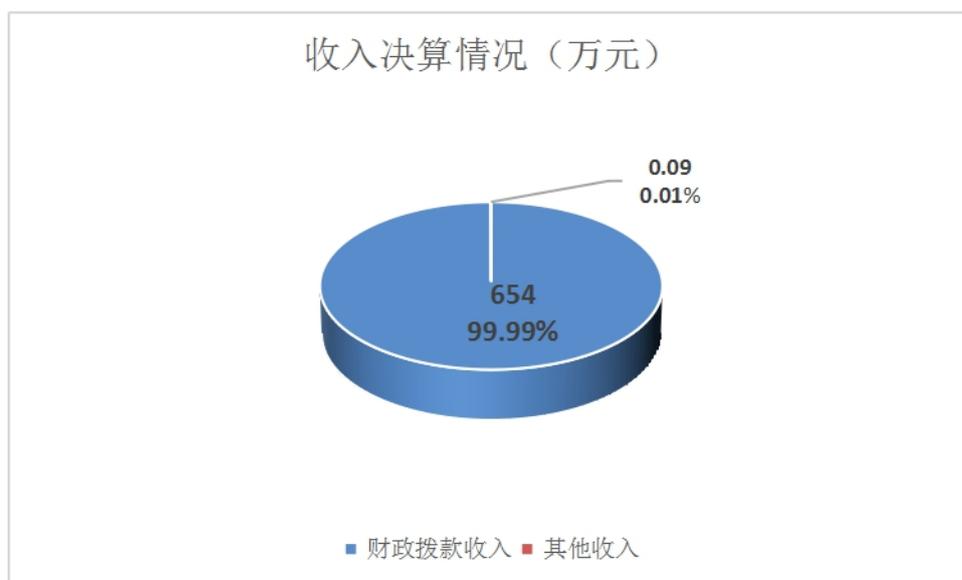
2020年度收、支总计 654.45 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 17.51 元，下降 2.61%。主要是树立过紧日子思想，减少单位日常开销，节约经费支出，同时单位人员减少 1 名，收入支出相应减少。



## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计 654.09 万元，其中：财政拨款收入 654 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.09 万元，占 0.01%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 654 万元。与 2019 年度相比，增加 119.91 万元，增长 22.45%。主要是 2019 年年初结转和结余 137.87 万元，因此 2020 年财政拨款收入增多。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比持平，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比持平，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比持平，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

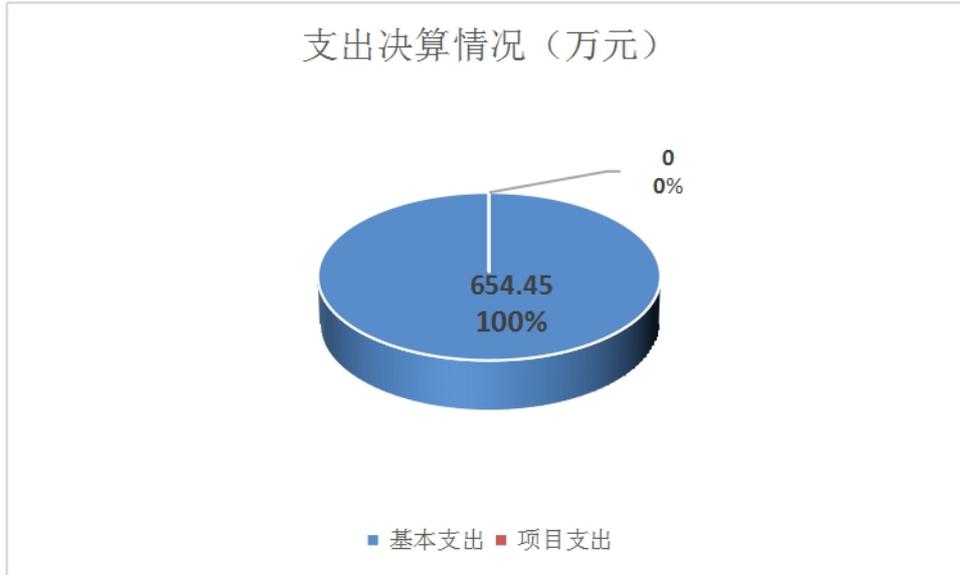
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比持平，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

6、其他收入 0.09 万元。与 2019 年度相比，增加 0.09 万元，增长 100%。主要是实有资金账户结息收入增加。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 654.45 万元，其中：基本支出 654.45 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 654.45 万元。与 2019 年度相比，减少 17.51 万元，下降 2.61%。主要是树立过紧日子思想，节约经费支出，日常办公费用减少。

2、项目支出 0 万元。与 2019 年度相比持平，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

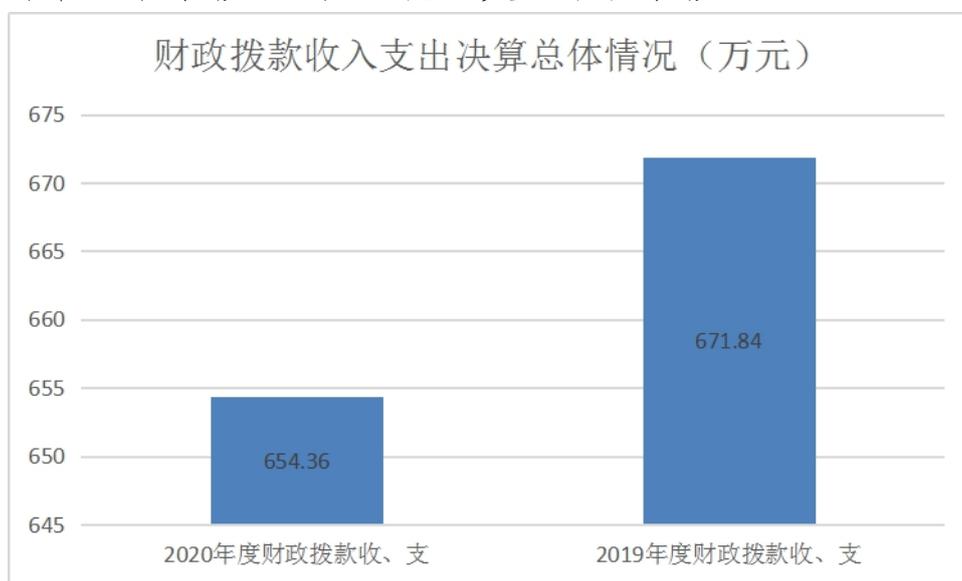
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比持平，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比持平，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比持平，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

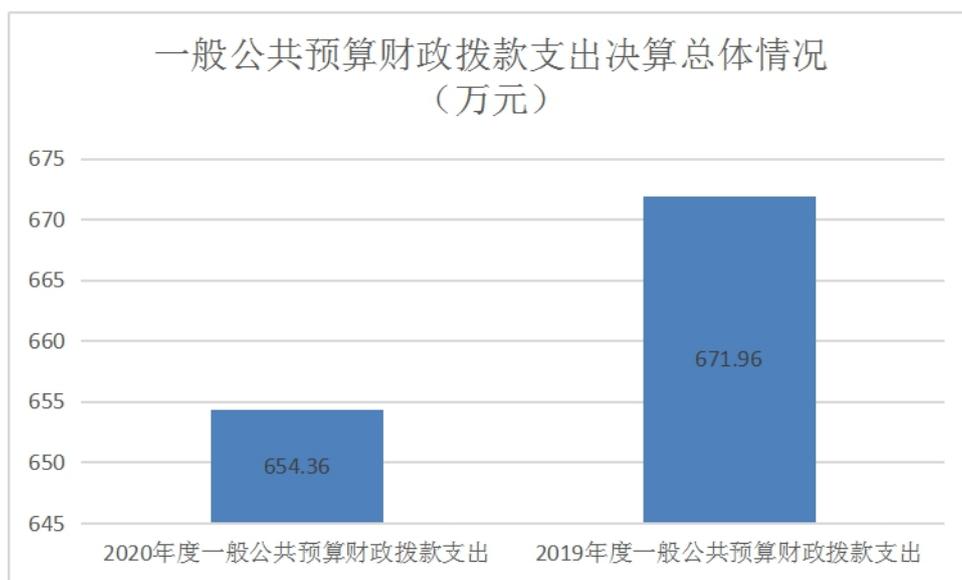
2020 年度财政拨款收、支总计 654.36 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17.48 万元，下降 2.61%。主要是树立过紧日子思想，减少单位日常开销，节约经费支出，同时单位人员减少 1 名，收入支出相应减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

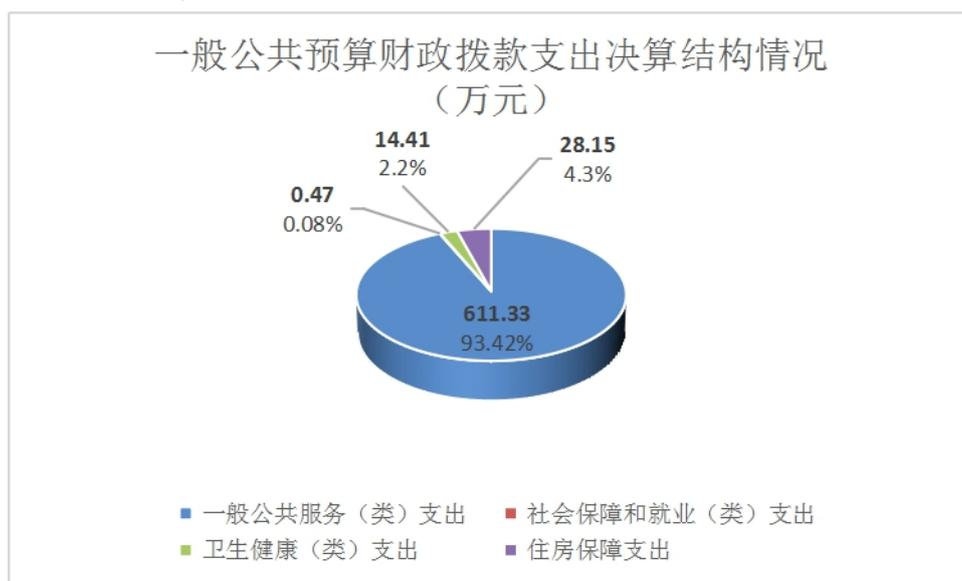
##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 654.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.6 万元，下降 2.62%。主要是树立过紧日子思想，节约经费支出，基本支出减少。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出654.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出611.33万元，占93.42%；社会保障和就业（类）支出0.47万元，占0.08%；卫生健康（类）支出14.41万元，占2.2%；住房保障（类）支出28.15万元，占4.3%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 588.21 万元，支出决算为 654.36 万元，完成年初预算的 111.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利支出增加。其中：

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）。主要反映用于威海仲裁委员会秘书处人员经费、公用经费以及仲裁日常运行所需业务支出。年初预算为 544.76 万元，支出决算为 611.33 万元，完成年初预算的 112.22%。决算数大于年初预算数主要原因是工资福利支出增加。

2、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）。主要反映用于在职人员失业、工伤保险支出。年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 82.45%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少，1 名人员辞职。

3、卫生健康（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映单位在编职工社会保障医疗保险缴费。年初预算为 14.32 万元，支出决算为 11.34 万元，完成年初预算的 79.19%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少，1 名人员辞职。

4、卫生健康（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要反映用于职工公务员医疗补助缴费支出。年初预算为 3.49 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 88.25%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少，1 名人员辞职。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于反映代缴住房公积金。年初预算为 25.07 万元，支出决算为 28.15 万元，完成年初预算的 112.29%。决算数大于预算数，主要原因是 2019 年精神文明奖公积金预算未列支。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 654.36 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 466.98 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、对个人和家庭的补助、奖励金等。

公用经费 187.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.5万元,支出决算为0.49万元,比年初预算减少6.01万元,完成年初预算的7.54%, 决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响,未做出因公出国安排以及公务接待数量减少。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算为5万元,支出决算为0万元,比年初预算减少5万元,完成年初预算的0%, 决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响,未做出因公出国安排。全年支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元,支出决算为0万元,与2020年预算持平。其中:

公务用车购置费支出0万元,2020年威海仲裁委员会秘书处使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元,截至2020年12月31日,威海仲裁委员会秘书处单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为1.5万元,支出决算为0.49万元,比年初预算减少1.01万元,完成年初预算的32.67%,

决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待数量减少。其中：

国内接待费 0.49 万元，主要用于潍坊仲裁委 3 人、省司法厅领导 4 人、日照仲裁委 8 人学习调研公务接待，共计接待 3 批次、15 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。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

威海仲裁委员会秘书处没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

威海仲裁委员会秘书处没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年度机关运行经费支出 187.02 万元，与 2020 年预算基本持平，按照预算计划安排全年日常运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 0.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.45 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 0.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、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，本部门无市本级财政拨款项目，不涉及绩效评价公开事项。

组织开展部门整体绩效自评，得分为 99.6 分。从自评情况来看，部门整体绩效目标设置合理、明确，财务管理制度健全，预算执行及时、有效，资金管理使用规范，年度整体绩效目标完成情况较好，部门履职效能不断优化。

（二）项目绩效自评结果。本部门无市本级财政拨款项目，不涉及绩效自评公开事项。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无市本级财政拨款项目，不涉及部门评价项目公开事项。

## 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、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。

**十七、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。

**十八、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部门缴纳的职工医疗保险支出。

**十九、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部门缴纳的职工公务员医疗补助支出。

**二十、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部门缴纳的职工住房公积金支出。

## 第五部分

### 附 件

## 威海仲裁委员会秘书处部门整体绩效自评表

(2020年)

部门名称	威海仲裁委员会秘书处		下属单位个数				
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	588.57	654.45	654.45	100.00%		
	其中:市本级资金	588.57	654.45	654.45	100.00%		
	对下转移支付资金	-	-	-			
年度绩效目标	年初设立目标			全年完成情况			
	<p>仲裁案件办理,年度纠纷案件收案达到400件,涉案标的额突破5个亿,涉及范围达到20类,案件结案率达到90%。探索商事调解,健全诉裁对接调解外部架构,诉裁对接调解中心在基层法院挂牌覆盖率达到60%。</p> <p>仲裁制度宣传,广泛深入企业,开展仲裁宣传。联合多部门进行法律讲座、座谈会不少于4次,企业仲裁法律培训不少于100家,走访企业达到20家。协调律师联动,年度走访律师事务所达到5家。借助媒体提升宣传效果,年度拍摄《仲裁时刻》达到3期;仲裁队伍管理,年度举办办案秘书和仲裁员培训不少于2次,每期举办培训人数不少于100人,完成《威海市推进城市国际化战略行动计划》要求的外籍及港澳台仲裁员聘请数量。</p>			<p>仲裁案件办理:2020年度纠纷案件收案共计522件,涉案标的额共计65848.35亿,涉及范围达到37类,其中包括房屋买卖、委托、买卖、物业服务、借款等。案件结案率达到109%。探索了商事调解,健全了诉裁对接调解外部架构,诉裁对接调解中心先后与文登法院、高区法院、经区法院、环翠法院、中级法院对接成功,覆盖率超过60%;</p> <p>仲裁制度宣传:广泛深入了企业,开展仲裁了宣传。联合多部门进行了法律讲座、座谈会开展了5次,至少500家企业参加了仲裁法律培训,走访30余家企业或商会。协调了律师联动,2020年度走访6家律师事务所。借助了媒体提升仲裁法律制度宣传的效果,2020年度拍摄《仲裁时刻》3期;</p> <p>仲裁队伍管理:2020年度举办办案秘书和仲裁员培训共计6次,第一期培训人数200余人;第二期培训200余人,完成了《威海市推进城市国际化战略行动计划》要求的外籍及港澳台仲裁员聘请数量,共计聘请37名仲裁员。</p>			
分解目标自评							
一级指标	二级指标	三级指标		评价标准	分值	自评得分	扣分原因和其他说明

基本运行绩效 (30分)	预算管理 (16)	收入预算完整性	<p>1. 对按规定应列入收入预算的财政资金拨款、非税收入和其他收入,应足额列入,不得隐瞒、少列;</p> <p>2. 上级对本地区(包括本级和下级)的返还性收入、财力性转移支付收入和专项转移支付收入,按规定列入本级预算;</p> <p>3. 正确使用预算收入科目,将各项预算收入及时、足额纳入法定会计账簿统一核算;</p> <p>4. 按规定将执收的政府性基金和其他非税收入及时足额缴入国库或财政专户,不得截留、挪用、坐支或拖欠,正确划分预算收入的级次,正确计算分成收入的留解数额并缴入相应级次的国库。</p> <p>具备要素 1-4 为 100%, 任意一项不具</p>	2.00	2.00	
-----------------	--------------	---------	---	------	------	--

			备为 0%。			
		项目预算精准性	<p>1. 项目设立依据是否充分;</p> <p>2. 新增项目是否进行事前绩效评估;</p> <p>3. 已申报项目是否录入财政预算项目库;</p> <p>4. 项目绩效目标是否完整, 指标是否细化, 标准是否合理;</p> <p>5. 项目资金测算是否合理, 是否按照支出标准编制, 资金规模与工作任务是否匹配。具备要素 1-5 为 100%, 任意一项不具备扣除 20% 权重分。</p>	2.00	2.00	

		年度综合预算执行率	年度综合预算执行率=年度综合预算实际执行金额/（年初预算金额+支出预算调整金额）×100%；年度综合预算执行率得分=年度综合预算执行率×权重分。	2.00	2.00	
		转移支付项目资金拨付率	中央、省、市级安排的一般性转移支付和专项转移支付资金按规定时限分配下达的，得100%权重；每一项资金超过规定时限，扣5%的权重，扣完为止。	2.00	2.00	
		预算调整率	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。“预算调整数”是指部门（单位）经法定程序在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办	2.00	2.00	

			而产生的调整除外)。预算调整率=0%得全部权重分; 0-10%(含), 扣25%权重分; 10-20%(含), 扣50%权重分; 20-30%(含), 扣75%权重分; 大于30%不得分。			
		结转结余率	<p>结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。            结转结余总额: 部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准), 支出预算数为调整后的预算数。            结余结转率≤9%的, 得全部权重分; 结余结转率&gt;9%的, 该项不得分。</p>	1.00	1.00	
		预决算公开	<p>1. 本年度部门预算表及情况说明公开, 包括绩效目标表;            2. 本年度部门决算表及情况说明公开, 包括绩效自评和重点</p>	2.00	2.00	

			评价结果； 具备要素 1-2 为 100%，任 意一项不具 备为 50%。			
		巡视巡察、审计、财政监督检查、绩效评价发现的问题数	1. 通过巡察 巡视、审计、 绩效评价发 现部门在预 算管理、财 务管理、资 产管理、绩 效管理、 绩效管理 等方面发现 每一类问题 扣减 25% 的 权重； 2. 在以上几 类问题中受 到行政处罚 或相关责任 人被问责处 理的，本项 不得分。	2.00	2.00	
成本控制 (10)		“三公经费”及会议费、培训费控制率	“三公经费” 控制率=(“三 公经费”实际 支出金额+会 议费实际支 出金额+培训 费实际支出 金额)/(“三 公经费”年初 预算金额+会 议费年初预 算金额+培训 费年初预算 金额)*100%； “三公经费” 控制率 ≤ 100%，得全部 权重分；较 100%，每增加 1%，扣 10% 权	2.00	2.00	

			重分，扣完为止。			
		资金使用规范性	<p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 相关重大项目支出经过结算、决算评审或审计；</p> <p>4. 符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>5. 不存在虚列支出等情况；</p> <p>具备全部要素得 100%权重分，不符合其中一项扣 50%权重分，不符合两项以上扣全部权重分。</p>	2.00	2.00	
		政府采购执行率	<p>政府采购执行率=已签订政府采购合同的预算资金政府采购金额/全年政</p>	1.50	1.50	

			府采购预算 金额 × 100% 政府采购执 行率等于 100%的,得全 部权重分;每 降低 1%,扣 10%权重分, 扣完为止。			
		项目支出标准制定及匹配率	1. 部门针对 项目支出建 立成本控制 标准,控制标 准是否合理, 权重占 50%; 2. 项目支出 标准(范围) 匹配率=项目 支出与标准 (范围)匹配 的项目数/部 门全部项目 数*100% 项目支出标 准匹配率得 分=项目支出 标准匹配率 × 50%权重 分。	2.00	2.00	
		在职人员控制率	在职人员控 制率=(在职 人员数/编制 数)*100%; 在职人员数: 部门(单位) 实际在职人 数,以财政部 门确定的部 门决算编制 口径为准;编 制数:机构编 制部门核定 批复的部门 (单位)的人	2.00	2.00	

			员编制数。 在职人员控制率≤100%，得全部权重分；每增加1%，扣10%权重分，扣完为止。			
资产管理（4）		固定资产利用率	固定资产利用率=实际在用固定资产总额/部门固定资产总额*100% 固定资产利用等于100%，得全部权重分，每减少1%，扣5%权重分，扣完为止。	2.00	2.00	
		固定资产管理规范	1. 资产保存完整； 2. 资产配置合理； 3. 资产处置规范； 4. 资产账务管理合规，帐实相符； 5. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣20%的权重分，扣完为止。	2.00	1.60	资产配置合理不够好，还需进一步提高，得分=2.00-2.00*20%=1.60

重点 履职 绩效 (45 分)	仲裁案 件办理	仲裁案件收案率	仲裁案件收案率=仲裁案件需立案数/仲裁案件实际立案数*100%; 仲裁案件收案率等于100%, 得全部权重分, 每减少1%, 扣5%权重分, 扣完为止。	5.00	5.00	
		仲裁案件结案率	仲裁案件结案率=仲裁案件当年结案数/仲裁案件当年收案数*100%; 仲裁案件结案率大于等于90%, 得全部权重分, 每减少1%, 扣5%权重分, 扣完为止。	5.00	5.00	
		仲裁案件被撤销和不予执行比例	仲裁案件被撤销和不予执行比例=被撤销和不予执行的案件数/年度案件结案数*100%, 仲裁案件结案率小于等于2%, 得全部权重分, 每减少1%, 扣5%权重分, 扣完为止。	5.00	5.00	

		<p>座谈及走访次数</p>	<p>座谈及走访次数=实际座谈及走访次数; 座谈及走访次数等于4次, 得全部权重分, 每减少1次, 扣5%权重分, 扣完为止。</p>	<p>3.00</p>	<p>3.00</p>	
	<p>仲裁制度宣传</p>	<p>座谈及走访完成时间</p>	<p>座谈及走访完成时间=实际座谈及走访完成时间; 座谈及走访完成时间在2020年12月31日前, 得全部权重分, 每减少1%, 扣5%权重分, 扣完为止。</p>	<p>3.00</p>	<p>3.00</p>	
		<p>拍摄《仲裁时刻》期数</p>	<p>拍摄《仲裁时刻》期数=实际拍摄期数; 拍摄《仲裁时刻》期数等于3期, 得全部权重分, 每减少1期, 扣5%权重分, 扣完为止。</p>	<p>3.00</p>	<p>3.00</p>	
		<p>《仲裁时刻》完成及时性</p>	<p>《仲裁时刻》完成及时性=规定时间内完成, 规定时间内完成, 得全部权重分, 未按规定内完成, 扣5%权重分, 扣完为止。</p>	<p>3.00</p>	<p>3.00</p>	

仲裁队伍管理	《仲裁时刻》质量合格率	《仲裁时刻》 质量合格率= 《仲裁时刻》 质量合格数/ 《仲裁时刻》 拍摄期数 *100%，《仲 裁时刻》质量 合格率 100%， 得全部权重 分，每减少 1%，扣 5%权 重分，扣完为 止。	3.00	3.00	
	《仲裁时刻》每期拍摄成本	《仲裁时刻》 平均每期拍 摄成本=总成 本/期数；《仲 裁时刻》平均 每期拍摄成 本小于等于 16667 元，得 全部权重分， 每减少 1%， 扣 5%权重分， 扣完为止。	3.00	3.00	
	举办办案秘书和仲裁员培训次数	举办办案秘 书和仲裁员 培训次数=实 际举办办案 秘书和仲裁 员培训次数； 举办办案秘 书和仲裁员 培训次数大 于等于 2 期， 得全部权重 分，每减少 1 次，扣 5%权 重分，扣完为 止。	3.00	3.00	
	每期举办办案秘书和仲裁员培训人数	每期办案秘 书和仲裁员 培训人数=实	3.00	3.00	

			际参加培训人数, 办案秘书和仲裁员培训人数等于 100 人, 得全部权重分, 每期达不到培训人数, 扣 5% 权重分, 扣完为止。			
		培训完成时间	培训完成时间=实际培训完成时间; 培训完成时间在 2020 年底前, 得全部权重分, 未完成, 扣 5% 权重分, 扣完为止。	3.00	3.00	
		培训讲师费用标准符合率	培训讲师费用标准符合率=培训讲师费用符合标准人数/讲师总人数*100%; 培训讲师费用标准符合率等于 100%, 得全部权重分, 每减少 1%, 扣 5% 权重分, 扣完为止。	3.00	3.00	
		外籍及港澳台仲裁员聘请人数	外籍及港澳台仲裁员聘请人数=实际外籍及港澳台仲裁员聘请人数; 外籍及港澳台仲裁员聘请人数等于 26 人, 得全部权	3.00	3.00	

			重分,每减少1人,扣5%权重分,扣完为止。			
		外籍及港澳台仲裁员聘请完成时间	外籍及港澳台仲裁员聘请完成时间=实际外籍及港澳台仲裁员聘请完成时间;外籍及港澳台仲裁员聘请完成时间在2020年9月25日,得全部权重分,未按时完成,扣5%权重分,扣完为止。	3.00	3.00	
部门综合绩效 (25分)	部门综合效益 (15分)	案件结案率	仲裁案件结案率=仲裁案件当年结案数/仲裁案件当年收案数*100%;仲裁案件结案率大于等于90%,得全部权重分,每减少1%,扣5%权重分,扣完为止。	5.00	5.00	
		本年度诉裁对接调解中心在基层法院挂牌覆盖率	本年度诉裁对接调解中心在基层法院挂牌覆盖率=诉裁对接调解中心在法院挂牌数/威海全部基层法院*100%;本年度诉裁对接	5.50	5.50	

			调解中心在基层法院挂牌覆盖率大于等于60%得全部权重分，每减少1%，扣5%权重分，扣完为止。			
可持续发展能力（5分）	长效管理机制建设情况		1. 部门及部门所在行业开展战略规划和专项规划的制定； 2. 部门在业务、财务、工程、资产、绩效等领域管理制度健全，与经济社会发展进程相适应； 具备要素1-2得100%权重分，任意一项不具备扣除50%权重分。	2.00	2.00	
	宣传培训工作开展情况		1. 围绕本部门单位核心业务开展了相关培训； 2. 围绕本部门单位核心业务开展了信息宣传报导； 具备要素1-2得100%权重分，任意一项不具备扣除50%权重分。	2.00	2.00	

		年度创新突破工作开展情况	1. 创新工作目标制定、申报和完成情况; 2. 得到上级表彰奖励和重点推广情况; 具备要素 1-2 得 100% 权重分, 任意一项不具备扣除 50% 权重分。	1.00	1.00	
满意度 (5分)		申请人满意度	当事人满意度=抽查当事人满意人数/抽查当事人人数*100%, 当事人满意度等于 80%, 得全部权重分, 每减少 1%, 扣 5% 权重分, 扣完为止。	2.50	2.50	
		被申请人满意度	当事人满意度=抽查当事人满意人数/抽查当事人人数*100%, 当事人满意度等于 80%, 得全部权重分, 每减少 1%, 扣 5% 权重分, 扣完为止。	2.50	2.50	
总分				100.00	99.60	