

# 榆林市仲裁服务中心

## 2023 年单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

主要职责：负责具体仲裁案件的程序性、服务性事务。负责仲裁员的聘任、培训、报酬发放等管理工作。承担《中华人民共和国仲裁法》、本会章程和仲裁规则赋予的其他职责。负责仲裁法律制度的宣传、推广、研究、培训。负责榆林仲裁委员会日常事务的办理。

机构设置：我中心为榆林市人民政府办公室下属事业单位；内设综合部、案件管理部、财务部、审理部、事业发展部、调解中心；属全额事业单位，财务独立。

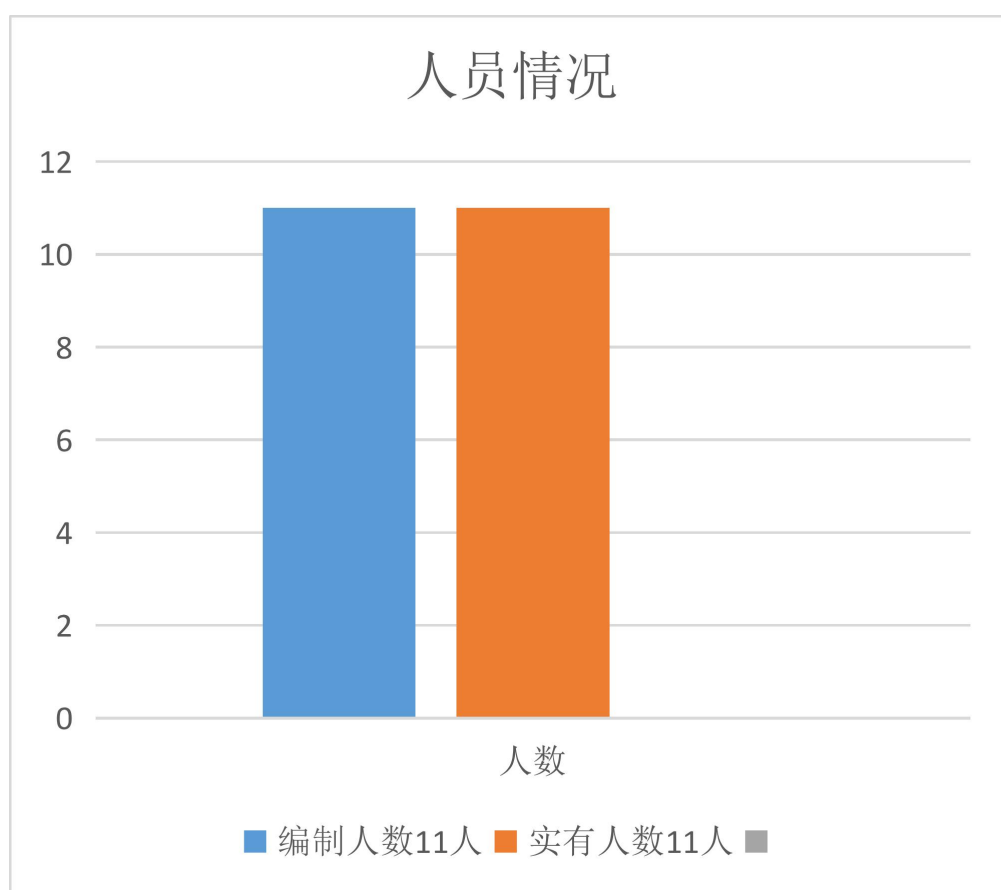
### 二、工作任务

2023年，仲裁中心将继续深入贯彻落实党的二十大精神和市政府机关党组各项决策部署，对标先进仲裁机构，铆足干劲，高位谋划，在做好案件质量管理和学习培训的同时，重点做好以下几方面工作。一是聚焦仲裁宣传，发挥仲裁优势。充分利用门户网站、公众号以及其他新媒体方式，开展丰富多样的仲裁宣传活动，拓宽仲裁服务领域。二是聚焦智慧仲裁，补齐信息化建设短板。探索建立仲裁案件管理系统和在线服务平台，打造全流程智慧仲裁法律服务，提高仲裁服务效率。三是聚焦能源仲裁，打造榆林仲裁特色。榆林能源产业经济活跃，我们将立足榆林经济发展大局，将仲裁与地方特色经济结合起

来，探索建立能源仲裁院，为榆林经济发展贡献仲裁力量。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人，单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 374.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 374.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 32.68 万元，主要原因是今年人员工资及日常公用经费预算较上年增加；本单位当年预算支出 374.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 374.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 32.68 万元，主要原因是今年人员工资及日常公用经费预算较上年增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 374.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 374.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 32.68 万元，主要原因是今年人员工资及日常公用经费预算较上年增加；本单位当年财政拨款支出 374.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 374.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 32.68 万元，主要原因是今年人员工资及日常公用经费预算较上年增加。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

## 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 374.36 万元，较上年增加 32.68 万元，主要原因是今年人员工资及日常公用经费预算较上年增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 374.36 万元，其中：

(1) 事业运行（2010350）预算支出 100.35，其中人员经费 92.16 万元，较上年增加 6.99 万元，原因是今年人员预算较上年增加；公用经费支出 8.19 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是今年公用经费定员定额核定标准有所调整。

(2) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）预算支出 200 万元，较上年持平，原因是专项业务经费与上年类似。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算支出 18.30 万元，其中人员经费支出 18.30 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是今年养老保险缴费基数较上年减小。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算支出 9.15 万元，其中人员经费支出 9.15 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是今年职业年金缴费基数较上年减小。

(5) 事业单位医疗(2101102)预算支出 7.89 万元，其中人员经费支出 7.89 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是今年工

资基数较上年调整增加。

(6) 住房公积金(2210201)预算支出 38.67 万元，其中人员经费支出 36.67 万元，较上年增加 24.59 万元，原因是今年追加住房公积金补缴预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 374.36 万元，其中：

工资福利支出（301）166.17 万元，较上年增加 31.49 万元，原因是今年追加住房公积金补缴预算；

商品和服务支出（302）186.19 万元，较上年减少 10.81 万元，原因是其中人员经费支出 8.19 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是核定公用经费定员定额标准有所调整，导致公用经费较上年增加；专项业务经费支出 178 万元，较上年增加 12 万元，原因是调整到资本性支出；

资本性支出（310）22 万元，其中专项业务经费支出 22 万元，较上年增加 12 万元，原因是购置办公设备。

(3) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 374.36 万元，其中：

机关工资福利支出（501）166.17 万元，较上年增加 31.49 万元，原因是今年追加住房公积金补缴预算；

机关商品和服务支出（302）186.19 万元，其中公用经费

支出 8.19 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是核定公用经费定员定额标准有所调整，导致公用经费较上年增加；专项业务经费支出 178 万元，较上年减少 12 万元，原因是调整到资本性支出；

机关资本性支出（一）（601）22 万元，其中专项业务经费支出 22 万元，较上年增加 12 万元，原因是购置办公设备。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年减少 4 万元（50%），减少的主要原因是单位合理控制支出，保证三公经费只减不增。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平主要原因是 2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，较上年持平，持平的主要原因是单位减少公务接待批次，保证三公经费支出只减不增；公务用车运行维护费 0 万元，持平的主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，

较上年持平，持平的主要原因是我单位无公务用车购置费经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年减少 1 万元（50%），减少的主要原因是去年受疫情影响，会议未能如期举行，今年计划按期召开。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年减少 3 万元（60%），减少的主要原因是去年受疫情影响，仲裁培训未能如期举行，今年计划按期召开。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	仲裁业务培训会	2023 年 7 月中旬	约 68 人	2 万元	
2	业务交流会	2023 年 9 月中旬	约 20 人	1 万元	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年



拨款 374.36 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.19 万元,较上年增加 1.19 万元,主要原因是核定公用经费定员定额标准有所调整,导致公用经费较上年增加。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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。

2. “三公”经费:指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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市仲裁服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3743604.12	一、部门预算	3743604.12	一、部门预算	3743604.12	一、部门预算	3743604.12
1、财政拨款	3743604.12	1、一般公共服务支出	2983479.94	1、人员经费和公用经费支出	1743604.12	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3743604.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	1661724.92	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	81879.2	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3523604.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2000000	6、对事业单位资本性补助	220000
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	274528.8	(2)商品和服务支出	1780000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	78850.98	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	220000		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	386744.4				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
<b>本年收入合计</b>	3743604.12	<b>本年支出合计</b>	3743604.12	<b>本年支出合计</b>	3743604.12	<b>本年支出合计</b>	3743604.12
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,743,604.12	一、财政拨款	3,743,604.12	一、财政拨款	3,743,604.12	一、财政拨款	3,743,604.12
1、一般公共预算拨款	3,743,604.12	1、一般公共服务支出	2,983,479.94	1、人员经费和公用经费支出	1,743,604.12	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,661,724.92	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	81,879.20	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,523,604.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	220,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	274,528.80	(2)商品和服务支出	1,780,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	78,850.98	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	220,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	386,744.40				
		21、粮油物资储备支出					



表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	3,743,604.12	<b>本年支出合计</b>	3,743,604.12	<b>本年支出合计</b>	3,743,604.12	<b>本年支出合计</b>	3,743,604.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,743,604.12	<b>支出总计</b>	3,743,604.12	<b>支出总计</b>	3,743,604.12	<b>支出总计</b>	3,743,604.12

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,743,604.12	1,661,724.92	81,879.20	2,000,000.00	
201	一般公共服务支出	3,003,479.94	921,600.74	81,879.20	2,000,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,003,479.94	921,600.74	81,879.20	2,000,000.00	
2010350	事业运行	1,003,479.94	921,600.74	81,879.20		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	274,528.80	274,528.80			
20805	行政事业单位养老支出	274,528.80	274,528.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,019.20	183,019.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,509.60	91,509.60			
210	卫生健康支出	78,850.98	78,850.98			
21011	行政事业单位医疗	78,850.98	78,850.98			
2101102	事业单位医疗	78,850.98	78,850.98			
221	住房保障支出	386,744.40	386,744.40			
22102	住房改革支出	386,744.40	386,744.40			
2210201	住房公积金	386,744.40	386,744.40			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3,743,604.12	1,661,724.92	81,879.20	2,000,000.00	
301	工资福利支出			1,661,724.92	1,661,724.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	450,120.00	450,120.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	167,600.00	167,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	295,920.00	295,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183,019.20	183,019.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,509.60	91,509.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,850.98	78,850.98			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,960.74	7,960.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	386,744.40	386,744.40			
302	商品和服务支出			1,861,879.20		81,879.20	1,780,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170,000.00		30,000.00	140,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	135,450.00		35,450.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3,743,604.12	1,661,724.92	81,879.20	2,000,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,429.20		16,429.20		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	340,000.00			340,000.00	
310	资本性支出			220,000.00			220,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	220,000.00			220,000.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,743,604.12	1,661,724.92	81,879.20	
201	一般公共服务支出	1,003,479.94	921,600.74	81,879.20	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,003,479.94	921,600.74	81,879.20	
2010350	事业运行	1,003,479.94	921,600.74	81,879.20	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	274,528.80	274,528.80		
20805	行政事业单位养老支出	274,528.80	274,528.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,019.20	183,019.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,509.60	91,509.60		
210	卫生健康支出	78,850.98	78,850.98		
21011	行政事业单位医疗	78,850.98	78,850.98		
2101102	事业单位医疗	78,850.98	78,850.98		
221	住房保障支出	386,744.40	386,744.40		
22102	住房改革支出	386,744.40	386,744.40		
2210201	住房公积金	386,744.40	386,744.40		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,743,604.12	1,661,724.92	81,879.20	
301	工资福利支出			1,661,724.92	1,661,724.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	450,120.00	450,120.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	167,600.00	167,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	295,920.00	295,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183,019.20	183,019.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,509.60	91,509.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,850.98	78,850.98		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,960.74	7,960.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	386,744.40	386,744.40		
302	商品和服务支出			81,879.20		81,879.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,450.00		35,450.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,743,604.12	1,661,724.92	81,879.20	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,429.20		16,429.20	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,000,000.00	
201	榆林市人民政府办公室	2,000,000.00	
201002	榆林市仲裁服务中心	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	履职专项业务经费	2,000,000.00	
	仲裁业务费	2,000,000.00	主要用于1.日常办公支出。2.仲裁法律制度宣传推广、研究、培训、仲裁员报酬发放等工作





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		仲裁业务费				
主管部门		榆林市人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	200万元				
	其中:财政拨款	200万元				
	其他资金					
总体目标	<p>目标1: 坚持党的领导。加强政治理论学习, 认真开展各项党组织活动, 强化干部作风建设, 充分发挥党的引领作用。</p> <p>目标2: 加大仲裁宣传。积极开展形式多样的仲裁宣传活动, 使各市场主体和广大人民群众知仲裁、懂仲裁、信仲裁、用仲裁, 努力营造有利于仲裁事业发展的良好社会环境。</p> <p>目标3: 加强教育培训。通过举办培训会、研讨会、讲座等方式, 提升仲裁工作人员的业务能力, 建设一支“标准更高、素质更强、业务更精”的仲裁队伍。</p> <p>目标4: 强化内部管理。严格执行各项管理制度, 努力推进管理制度化、规范化、精细化, 形成严明高效, 勤勉敬业、求真务实的工作作风。</p> <p>目标5: 提高仲裁质量。提高仲裁质量只有进行时, 没有完成时。在案件办理中要严把程序关、法律关、证据关、事实关, 做到事实清楚、证据确凿、程序合法、裁决公正, 努力让当事人在每一个仲裁案件中感受到公平公正。</p>					
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	指标1: 发放案件仲裁员报酬	5次	
				指标2: 购买办公用品	300件	
				指标3: 宣传次数	8次	
				指标4: 培训办案秘书及仲裁员	5次	
				指标5: 印刷文件	20000份	
		产出指标	质量指标	指标1: 办案效率及仲裁员管理制度	达到90%	
				指标2: 仲裁员劳务报酬发放	根据结案情况及时发放	
				指标3: 仲裁宣传, 扩大仲裁知晓	利用微信公众号、门户网站、电子屏、画册等新闻媒体加大宣传力度	
				指标4: 培训参与率	达到90%	
				指标5: 印刷文件质量	符合国家文件质量标准	
		产出指标	时效指标	指标1: 项目完成时间	12月31日前	
				指标2: 资金支出进度	12月底前不低于预算的90%	
		产出指标	成本指标	指标1: 办公费	14万元	
指标2: 印刷费	10万元					
指标3: 咨询费	6万元					
指标4: 邮电费	5万元					
指标5: 差旅费	10万元					
指标6: 维修护费	5万元					
指标7: 培训费	2万元					
指标8: 劳务费	70万元					
指标9: 其他交通费	4万元					
指标10: 委托业务费	16万元					
指标11: 会议费	1万元					
指标12: 公务接待费	1万元					
指标13: 其他商品和服务支出	34万元					
指标14: 办公设备购置	22万元					
效益指标	经济效益指标	指标1: 仲裁案件、仲裁费	增加5%			
	社会效益指标	指标1: 仲裁社会影响力	大力提升			
	可持续影响指标	指标1: 提高仲裁公信力	提高仲裁服务、注重案件质量和效率			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	≥95%			
		指标2: 当事人对案件的满意度	≥95%			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市仲裁服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	234.36	234.36	
	年度目标责任工作	办理仲裁案件，加强仲裁员管理，加大仲裁宣传，提高仲裁服务质量	140.00	140.00	
金额合计		374.36	374.36		
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转及各项工作顺利开展。 目标2：充分利用报刊、微信公众号、门户网站等新闻媒体加大宣传力度，拓展仲裁服务领域。 目标3：加强对仲裁员专业培训，提升仲裁员的业务水平和专业素养，实现仲裁工作的高水平、高质量运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：工资发放		保障人员工资正常发放
			指标2：案件数量		增加15%
			指标3：印刷文件数量		20000份
		质量指标	指标1：培训人员参与度		≥98%
			指标2：办案效率及办案质量		达到100%
			指标3：印刷文件质量		符合国家公文标准
		时效指标	指标1：资金支出进度		9月底前不低于预算的80%， 12月底前不低于预算的98%
			指标2：项目完成时间		2023年度
		成本指标	指标1：费用支出标准		严格执行相关规定
		效益指标	经济效益指标	指标1：仲裁费增加	
	社会效益指标		指标1：仲裁社会影响力		大力提升
	可持续影响指标		指标1：提高仲裁公信力		提高仲裁服务、注重案件质量和效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度		≥95%
指标2：当事人对案件的满意度			≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。