

## 附件 1

# 榆林市仲裁服务中心 2022 年单位综合预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位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、2022年度单位工作任务

2022年，市仲裁服务中心在市政府机关党组的坚强领导下，坚持以公正、廉洁、专业、高效为标准，不断努力，狠抓发展，积极推进各项工作，重点做好以下几方面工作。一是坚持党的领导。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。二是加大仲裁宣传。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。三是加强教育培训。通过举办培训会、研讨会、讲座等方式，提升仲裁员及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。四是强化内部管理。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。**五是**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。

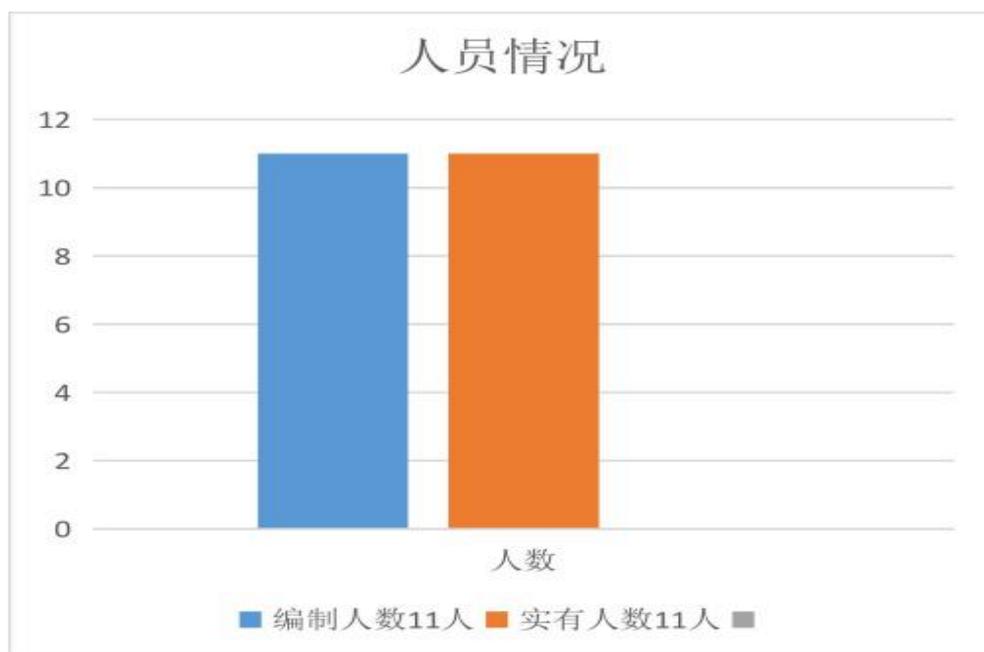
### 三、部门预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市仲裁服务中心（二级）	

### 四、单位人员情况说明

截止 2021 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

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### (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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 341.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 341.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 104.25 万元，主要原因是追加上年绩效及调整人员经费和公用经费基数；2022 年本单位预算支出 341.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 141.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 104.25 万元，主要原因是追加上年绩效及且调整人员经费和公用经费基数。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 341.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 341.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 104.25 万元，主要原因是追加上年绩效及且调整人员经费和公用经费基数；2022 年本部门财政拨款支出 341.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 341.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 104.25 万元，主要原因是追加上年绩效及调整人员经费和公用经费基数。

#### (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

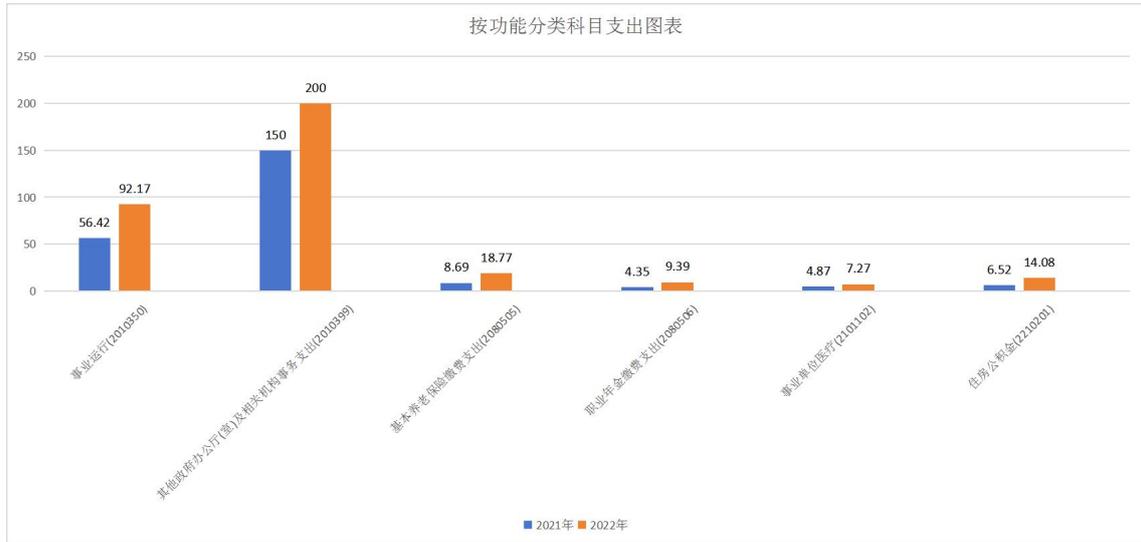
2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 341.68 万元，

较上年增加 104.25 万元，主要原因是追加上年绩效及调整人员经费和公用经费基数。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 341.68 万元，较上年增加 104.25 万元，主要原因是追加上年绩效及调整人员经费和公用经费基数，其中：



(1) 事业运行(2010350) 预算支出 92.17，其中人员经费 85.17 万元，较上年增加 28.75 万元，原因是追加上年绩效且调整人员经费基数；公用经费支出 7 万元，较上年增加 0.51 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，较上年增加 50 万元，原因是案件增多，劳务报酬发放增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 预算支出 18.77 万元，较上年增加 10.08 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 预算支出 9.39 万元，较上年减少 5.04 万元，原因是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

(5) 事业单位医疗(2101102) 预算支出 7.27 万元，较上年增加 2.4 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 14.08 万元，较上年

增加 7.56 万元，原因是正常工资基数增加，我单位缴纳实际情况测算，此款用于缴纳干部职工住房公积金单位部分。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 341.68 万元，其中：



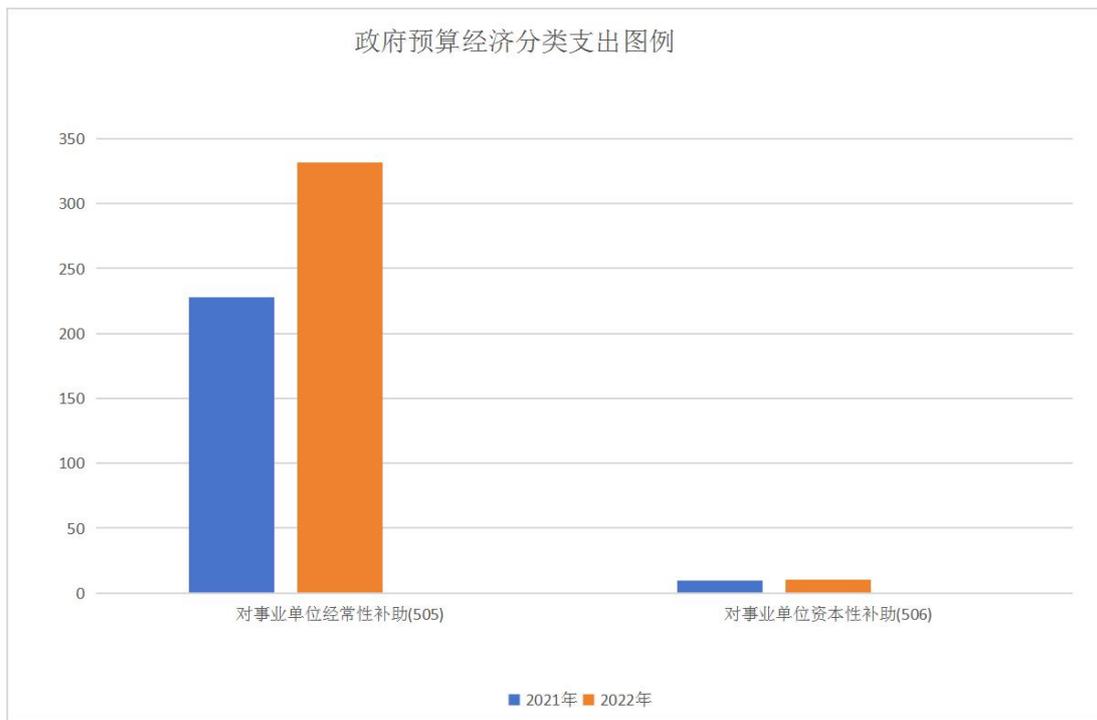
工资福利支出(301)134.68 万元，较上年增加 53.73 万元，原因是追加上年绩效及调整人员工资基数上调；

商品和服务支出(302)197.00 万元，较上年增加 50.31 万元，原因是公用经费支出 7 万元，较上年增加 0.51 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 190 万元，较上年增加 50 万元，原因是案件增多，劳务报酬发放增加；

资本性支出(310)10 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是部分办公设备价格调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 341.68 万元，其中：



对事业单位经常性补助(505) 331.68 万元，较上年增加 104.05 万元，原因是 1. 追加上年绩效及调整人员经费和公用经费基数，2. 案件增多，劳务报酬发放增加。

对事业单位资本性补助(506) 10 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是部分办公设备价格调整。

上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

1. 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

1. 本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2. 本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## **第三部分 其他说明情况**

### **六、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8 万元，较上年减少 3 万元(27%)，减少的主要原因我单位严格执行压缩三公经费只减不增政策。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年 0 万元没有变化，原因是我单位年初预算未安排此项支出；公务接待费 1 万元，较上年 1 万元没有变化，原因是我单位严格执行压缩三公经费只减不增政策；公务用车运行维护费 0 万元，较上年 0 万元没有变化，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 0 万元没有变化，主要原因是我单位无公务用车购置费经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

### **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置

车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算,并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 341.68 万元,当年政府性基金预算拨款 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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本单位属全额预算事业单位,无机关运行经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费,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

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市仲裁服务中心

保密审查情况：已保密

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	已公开空表
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1—2022年部门综合预算收支总表

表1

2022年部门综合预算收支总表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数(元)
1	一、部门预算	3,416,820.62	一、部门预算	3,416,820.62	一、部门预算	3,416,820.62	一、部门预算	3,416,820.62
2	1、财政拨款	3,416,820.62	1、一般公共服务支出	2,871,715.18	1、人员经费和公用经费支出	1,416,820.62	1、机关工资福利支出	0
3	(1)一般公共预算拨款	3,416,820.62	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1,346,787.26	2、机关商品和服务支出	0
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	70,033.36	3、机关资本性支出(一)	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出(二)	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	3,316,820.62
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	2,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	281,606.88	(2)商品和服务支出	1,900,000.00	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	72,695.12	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	100,000.00	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	140,803.44		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	3,416,820.62	本年支出合计	3,416,820.62	本年支出合计	3,416,820.62	本年支出合计	3,416,820.62
32	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
34	上年结转	0		0		0		0
35	其中：财政拨款资金结转	0		0		0		0
36	非财政拨款资金结余	0		0		0		0
37	收入总计	3,416,820.62	支出总计	3,416,820.62	支出总计	3,416,820.62	支出总计	3,416,820.62

表2—2022年部门综合预算收入总表

表2

2022年部门综合预算收入总表

序号	单位编码	单位名称	部门预算(元)											
			合计(元)	一般公共预算拨款(元)		政府性基金 拨款(元)	上级补助收 入(元)	事业收入 (元)	事业单位经营收 入(元)	对附属单位 上缴收入 (元)	用事业基金弥 补收支差额 (元)	上年结转 (元)	上年实户资金 余额(元)	其他收入 (元)
				小计(元)	其中：专项资 金列入部门预 算项目(元)									
1		合计	3,416,820.62	3,416,820.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	201	榆林市人民政府办公室	3,416,820.62	3,416,820.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	201002	榆林市仲裁服务中心	3,416,820.62	3,416,820.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3—2022年部门综合预算支出总表

表3

2022年部门综合预算支出总表

序号	单位编码	单位名称	部门预算(元)									
			合计(元)	公共预算拨款(元)		政府性基金拨款(元)	事业收入(元)	事业单位经营收入(元)	对附属单位上缴收入(元)	上年实户资金余额(元)	其他收入(元)	上年结转(元)
				小计(元)	其中：专项资金列入部门预算的项目(元)							
1		合计	3,416,820.62	3,416,820.62	0	0	0	0	0	0	0	0
2	201	榆林市人民政府办公室	3,416,820.62	3,416,820.62	0	0	0	0	0	0	0	0
3	201002	榆林市仲裁服务中心	3,416,820.62	3,416,820.62	0	0	0	0	0	0	0	0

表4—2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目 (按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数(元)
1	一、财政拨款	3,416,820.62	一、财政拨款	3,416,820.62	一、财政拨款	3,416,820.62	一、财政拨款	3,416,820.62
2	1、一般公共预算拨款	3,416,820.62	1、一般公共服务支出	2,871,715.18	1、人员经费和公用经费支出	1,416,820.62	1、机关工资福利支出	0
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1,346,787.26	2、机关商品和服务支出	0
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	70,033.36	3、机关资本性支出(一)	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出(二)	0
6		0	5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	3,316,820.62
7		0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	2,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
8		0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9		0	8、社会保障和就业支出	281,606.88	(2)商品和服务支出	1,900,000.00	8、对企业资本性支出	0
10		0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
11		0	10、卫生健康支出	72,695.12	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12		0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	100,000.00	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	140,803.44		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	3,416,820.62	本年支出合计	3,416,820.62	本年支出合计	3,416,820.62	本年支出合计	3,416,820.62
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	3,416,820.62	支出总计	3,416,820.62	支出总计	3,416,820.62	支出总计	3,416,820.62

表5-2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（支出功能）

表5

2022年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-不含上年结转）

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计	3,416,820.62	1,346,787.26	70,033.36	2,000,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,921,715.18	851,681.82	70,033.36	2,000,000.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,921,715.18	851,681.82	70,033.36	2,000,000.00	
4	2010350	事业运行	921,715.18	851,681.82	70,033.36	0	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	281,606.88	281,606.88	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	281,606.88	281,606.88	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,737.92	187,737.92	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93,868.96	93,868.96	0	0	
10	210	卫生健康支出	72,695.12	72,695.12	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	72,695.12	72,695.12	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	72,695.12	72,695.12	0	0	
13	221	住房保障支出	140,803.44	140,803.44	0	0	
14	22102	住房改革支出	140,803.44	140,803.44	0	0	
15	2210201	住房公积金	140,803.44	140,803.44	0	0	

表6—2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（支出经济）

表6

2022年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-不含上年结转）

序号	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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计			3,416,820.62	1,346,787.26	70,033.36	2,000,000.00	
2	301	工资福利支出			1,346,787.26	1,346,787.26	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	383,928.00	383,928.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	167,600.00	167,600.00	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	292,604.00	292,604.00	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	187,737.92	187,737.92	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93,868.96	93,868.96	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,695.12	72,695.12	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,549.82	7,549.82	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140,803.44	140,803.44	0	0	
11	302	商品和服务支出			1,970,033.36	0	70,033.36	1,900,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	215,000.00	0	15,000.00	200,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0	0	100,000.00	
14	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0	0	100,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0	0	50,000.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	119,400.00	0	39,400.00	80,000.00	
17	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0	0	60,000.00	
18	30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0	0	20,000.00	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0	0	50,000.00	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0	0	10,000.00	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	750,000.00	0	0	750,000.00	
22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0	0	30,000.00	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,633.36	0	15,633.36	0	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00	0	0	50,000.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	400,000.00	0	0	400,000.00	
26	310	资本性支出			100,000.00	0	0	100,000.00	
27	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	100,000.00	0	0	100,000.00	

表7—2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

表7

2022年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-不含上年结转）

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计	1,416,820.62	1,346,787.26	70,033.36	
2	201	一般公共服务支出	921,715.18	851,681.82	70,033.36	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	921,715.18	851,681.82	70,033.36	
4	2010350	事业运行	921,715.18	851,681.82	70,033.36	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	281,606.88	281,606.88	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	281,606.88	281,606.88	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,737.92	187,737.92	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93,868.96	93,868.96	0	
10	210	卫生健康支出	72,695.12	72,695.12	0	
11	21011	行政事业单位医疗	72,695.12	72,695.12	0	
12	2101102	事业单位医疗	72,695.12	72,695.12	0	
13	221	住房保障支出	140,803.44	140,803.44	0	
14	22102	住房改革支出	140,803.44	140,803.44	0	
15	2210201	住房公积金	140,803.44	140,803.44	0	

表8—2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

表8

2022年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-不含上年结转）

序号	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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计			1,416,820.62	1,346,787.26	70,033.36	
2	301	工资福利支出			1,346,787.26	1,346,787.26	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	383,928.00	383,928.00	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	167,600.00	167,600.00	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	292,604.00	292,604.00	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	187,737.92	187,737.92	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93,868.96	93,868.96	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,695.12	72,695.12	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,549.82	7,549.82	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140,803.44	140,803.44	0	
12	302	商品和服务支出			70,033.36	0	70,033.36	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0	15,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	39,400.00	0	39,400.00	
18	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,633.36	0	15,633.36	
25	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
27	310	资本性支出			0	0	0	
28	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	0	0	0	
29	31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	0	0	0	

表9—2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目 (按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10--2022年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	2,000,000.00	
2	201	榆林市人民政府办公室	2,000,000.00	
3	201002	榆林市仲裁服务中心	2,000,000.00	
4		专用项目	2,000,000.00	
5		履职专项业务经费	2,000,000.00	
6		仲裁业务费	2,000,000.00	主要用于仲裁法律制度的宣传推广、研究、培训、仲裁员报酬发放等工作





表13

2022年部门综合预算一般公共财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年(元)							增减变化情况(元)											
			合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)				会议费(元)	培训费(元)			
				小计(元)	因公出国(境)费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)						小计(元)	因公出国(境)费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)														
							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)												
1		合计	110,000.00	10,000.00	0	10,000.00	0	0	0	20,000.00	80,000.00	80,000.00	10,000.00	0	10,000.00	0	0	0	20,000.00	50,000.00	-30,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	-30,000.00
2	201	榆林市人民政府办	110,000.00	10,000.00	0	10,000.00	0	0	0	20,000.00	80,000.00	80,000.00	10,000.00	0	10,000.00	0	0	0	20,000.00	50,000.00	-30,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	-30,000.00
3	201002	榆林市仲裁服务中	110,000.00	10,000.00	0	10,000.00	0	0	0	20,000.00	80,000.00	80,000.00	10,000.00	0	10,000.00	0	0	0	20,000.00	50,000.00	-30,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	-30,000.00

表14

## 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

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	实施期资金总额：	200万元		
	其中：财政拨款	200万元		
	其他资金			
年度目标	<p><b>目标1：</b>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><b>目标2：</b>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><b>目标3：</b>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><b>目标4：</b>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><b>目标5：</b>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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放案件仲裁员报酬	6次
			购买办公用品	150件
			宣传次数	10次
			培训办案秘书及仲裁员	4次
			印刷文件	10000份
		质量指标	办案效率及仲裁员管理制度	达到90%
			仲裁员劳务报酬发放	根据结案情况及时发放
			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
			培训参与率	达到95%
		时效指标	项目完成时间	12月31日前
资金支出进度	12月底前不低于预算的90%			
年度绩效指标	产出指标	成本指标	办公费	20万元
			印刷费	10万元
			咨询费	10万元
			邮电费	5万元
			差旅费	8万元
			维修费	6万元
			培训费	5万元
			劳务费	75万元
			其他交通费	5万元
			委托业务费	3万元
			会议费	2万元
			公务接待费	1万元
			其他商品和服务支出	40万元
	办公设备购置	10万元		
	效益指标	经济效益指标	仲裁案件、仲裁费	增加5%
社会效益指标		仲裁社会影响力	大力提升	
可持续影响指标		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	社会满意度	≥98%	
		当事人对案件的满意度	≥97%	

2022年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
年度主要任务	基本支出 （人员经费和公用经费支出）	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助。保障单位正常运转和日常工作	141.68万元	141.68万元	
	专项仲裁业务费支出	主要用于办理仲裁案件，加强仲裁员管理，加大仲裁宣传，提高仲裁服务质量	200万元	200万元	
	金额合计		341.68万元	341.68万元	
年度总体目标	<p><b>目标1：</b>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><b>目标2：</b>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><b>目标3：</b>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><b>目标4：</b>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><b>目标5：</b>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
	产出指标	数量指标	指标1：保障人员工资及公用经费		按时发放
			指标2：印刷文件数量		20000份
			指标3：案件数量		较上年增加15%
			指标4：办公耗材及办公设备采购		根据需要定量采购
			指标5：邮寄文件数量		500份
		质量指标	指标1：财政资金管理		确保财政资金安全运行
			指标2：印刷文件质量		符合国家公文标准
			指标3：办案效率及办案质量		达到100%
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		2022年12月31日前
			指标2：预算资金支出进度		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：人员经费及公用经费		141.68万元
	指标2：费用支出标准		严格执行八项规定		
	指标3：三公经费支出		较上年只减不增		
	效益指标	经济效益指标	指标1：仲裁费增加		增加5%
		社会效益指标	指标1：保障各项工作进展顺利		有效保障
			指标2：仲裁社会影响力		大力提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	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
			指标1：干部职工满意		≥95%
指标2：率社会满意度			≥97%		
		指标3：当事人对案件的满意度		≥95%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:			
		.....			

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。