

银川市本级银川仲裁委员会办公室

2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川仲裁委员会办公室 2023 年部门预算—单位概况

一、主要职能

银川仲裁委员会办公室是银川仲裁委常设办事机构，属参照公务员管理的事业单位。办公室的主要工作是承担仲裁业务管理、服务工作，其主要职责是：《仲裁法》及仲裁法律制度的宣传推行和政策研究；制定仲裁委员会章程、仲裁规则、办案规程等制度；拟定仲裁工作长远规划、年度计划并组织实施；仲裁员的选聘、培训、管理、考核、奖惩及有关监督机制的规范完善；仲裁案件的咨询、审查立案、审理、组织协助仲裁庭开庭、调查取证、鉴定勘验、证据和财产保全、仲裁法律文书的制作、审查、送达、仲裁档案的管理等工作。

银川仲裁委员会办公室结合工作实际建立和完善了相关工作制度，规范了庭审程序，加大了各项制度的贯彻实施力度，使银川仲裁事业平稳发展，稳中求进，社会影响力和公信度不断提升，也使得越来越多的市场主体开始认识仲裁、选择仲裁、运用仲裁方式维护自身的合法权益。有效地维护了市场经济秩序，化解了社会矛盾纠纷，促进了社会稳定，为银川市的经济建设做出了积极的贡献。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川仲裁委员会办公室部门预算包括：银川仲裁委员会办公室本级预算。

银川仲裁委员会办公室实行秘书长负责制，编制 10 名，实有人数 8 人。配备秘书长（正处级）1 名、副秘书长（副处级）1 名，下设综合处、案件受理处、审理处、宣传培训处四个处室。

银川仲裁委员会办公室 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	507.65	一、本年支出	507.65	507.65	
（一）一般公共预算财政拨款收入	507.65	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	448.6	448.6	
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	27.74	27.74	

		(九) 卫生健康支出	11.3	11.3	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	20.01	20.01	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	507.65	支出总计	507.65		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2040607	公共法律服务	446.27	448.6	158.6	290	2.33	0.52%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.54	17.34	17.34		-3.2	-15.58%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	21.54	8.67	8.67		-12.87	-59.75%
2080501	行政单位离退休	0.6	1.73	1.73		1.13	188.33%
2080502	事业单位离退休	0.59				-0.59	-100.00%
2101101	行政单位医疗	6.17	6.72	6.72		0.55	8.91%
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.58	4.58		-0.03	-0.65%
2210201	住房公积金	19.29	14.91	14.91		-4.38	-22.71%
2210203	购房补贴	4.85	5.1	5.1		0.25	5.15%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	217.65	202.42	15.23
301	一、工资福利支出	200.71	200.71	
30101	基本工资	54.08	54.08	
30102	津贴补贴	44.66	44.66	
30103	奖金	49.6	49.6	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.34	17.34	
30109	职业年金缴费	8.67	8.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72	6.72	
30111	公务员医疗补助缴费	4.58	4.58	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	14.91	14.91	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	15.23		15.23

30201	办公费	1.5		1.5
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.1		0.1
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.92		0.92

30229	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	9.76		9.76
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.92		2.92
303	三、对个人和家庭的补助	1.71	1.71	
30301	离休费			
30302	退休费	1.71	1.71	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.1					0.1	0.03					0.03	0.1					0.1

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无									

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	507.65	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	507.65	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	507.65
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	507.65
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	507.65	本年支出合计	507.65

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	507.65	支出总计	507.65

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中:										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
507.65	507.65	507.65													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
2040607	448.6		448.6						
2080505	17.34		17.34						
2080506	8.67		8.67						
2080501	1.73		1.73						
2101101	6.72		6.72						
2101103	4.58		4.58						
2210201	14.91		14.91						
2210203	5.1		5.1						

银川仲裁委员会办公室 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川仲裁委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川仲裁委员会办公室 2023 年财政拨款收入预算 507.65 万元，其中：本年收入 507.65 万元，包括一般公共预算拨款 507.65 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 507.65 万元，包括：公共安全支出 448.6 万元、社会保障和就业支出 27.74 万元、卫生健康支出 11.3 万元、住房保障支出 20.01 万元。

二、关于银川仲裁委员会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川仲裁委员会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 217.65 万元，其中：本年收入安排支出 217.65 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 11.97 万元，下降 5.21%。

人员经费 202.42 万元，主要包括：基本工资 54.08 万元、津贴补贴 44.66 万元、奖金 49.6 万元、社会保障缴费 37.46 万元、退休费 1.71 万元、住房公积金 14.91 万元；

公用经费 15.23 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、公务接待费 0.1 万元、工会经费 0.92 万元、福利费 0.03 万元、其他交通费 9.76 万元、其他商品和服务支出 2.92 万元。

（二）项目支出情况说明

银川仲裁委员会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 290 万元，其中：本年收入安排支出 290 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）业务办案费 2023 年预算 290 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 4.84 万元，下降 1.64%。主要用于：1、根据《仲裁法》和国务院《仲裁收费办法》的规定，按仲裁案件受理费的一定比例支付仲裁员办案报酬；2、按照岗位职责和《仲裁法》《银川仲裁规则》的规定，我委办案秘书等不同岗位工作人员，主要完成仲裁收费、立案、开庭、调查取证、送达、法律文书初审、档案管理、宣传、财务等工作，发放工作经费；3、用于办理仲裁案件所需的办公费、差旅费、宣传印刷费、业务招待费、维修费、邮电费、专家咨询费、仲裁员培训费、资产购置等。

三、关于银川仲裁委员会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川仲裁委员会办公室 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.1 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因无；公务接待费增加 0 万元，主要原因无。已按财政要求，将公务接待费压减至 0.1 万元。

四、关于银川仲裁委员会办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川仲裁委员会办公室 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川仲裁委员会办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

银川仲裁委员会办公室 2023 年收入总预算 507.65 万元，其中：本年收入 507.65 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 507.65 万元，其中：本年支出 507.65 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 507.65 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 507.65 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0

万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，银川仲裁委员会办公室本级 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.47 万元，比 2022 年预算增加 0.38 万元，增长 7.47 %。主要原因是：本年工会经费和离退休公用经费预算金额增加所致。

（二）政府采购情况

2023 年，银川仲裁委员会办公室政府采购预算 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，银川仲裁委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 79.97 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 79.97 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

1、2023 年预算绩效开展工作计划

根据财政预算绩效管理要求，我委按照 2023 年项目支出预算绩效目标表中的指标值，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高资金使用效率为目标，明确预算绩效工作各环节的工作内容和要求，并由主管领导督促落实设立专项资金管理办法，建立健全项目管理制度，减少和缩短专项资金账面滞留时间，提高财政资金使用效益。

2、2023 年公开绩效目标的项目概述

我委办 2023 年部门预算中仅有业务办案费项目，主要用于：1、根据《仲裁法》和国务院《仲裁收费办法》的规定，按仲裁案件受理费的一定比例支付仲裁员办案报酬；2、按照岗位职责和《仲裁法》《银川仲裁规则》的规定，我委办案秘书等不同岗位工作人员，主要完成仲裁收费、立案、开庭、调查取证、送达、法律文书初审、档案管理、宣传、财务等工作，发放工作经费；3、用于办理仲裁案件所需的办公费、差旅费、宣传印刷费、业务招待费、维修费、邮电费、专家咨询费、仲裁员培训费、资产购置等。

我委办将严格按照财政预算管理要求，执行年度预算，合理安排开支，厉行节约，明确预算绩效工作各环节的工作内容和要求，规范各环节的操作流程。2023 年力求使银川仲裁事业平稳发展，稳中求进，社会影响力和公信度不断提升，争取让越来越多的市场主体开始认识仲裁、选择仲裁、运用仲裁方式维护自身的合法权益。

（五）其他需说明的事项

银川仲裁委员会办公室 2023 年度暂无其他需说明事项。

银川仲裁委员会办公室 2023 年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

三、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、本年支出：是指单位本年度全部支出。

五、财政拨款收入：是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和政府性基金预算财政拨款。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

七、经营收入：是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。

八、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

九、基本支出：是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、项目支出：是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。

十一、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十二、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。