

# 2023 年临沂仲裁委员会办公室预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

临沂仲裁委员会办公室为临沂市司法局所属副县级公益一类事业单位，贯彻党中央关于仲裁工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府和市委、市政府工作部署和要求，主要职能如下：

（一）承担宣传推行仲裁法律制度工作。参与拟订和实施仲裁法律制度宣传推行工作规划、计划。

（二）承担仲裁办案活动组织、管理服务等工作，为仲裁办案提供程序性服务。负责对申请仲裁的当事人仲裁协议、仲裁申请事项进行审查，承担案件立案、文书送达、组织仲裁庭审等程序性事务工作。协助仲裁庭对受理案件进行调查取证，组织当事人庭前调解。承担仲裁案卷的立卷归档工作。

（三）承担仲裁费用的收取、管理等服务工作。

（四）承担仲裁员、分支机构管理培训的保障服务工作。承担仲裁员的组织培训、选聘及其他管理服务工作。

（五）承担相关行业和领域深化“放管服”改革，优化营商环境技术支撑和服务保障工作。

（六）完成市司法局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

临沂仲裁委员会办公室单位预算为临沂仲裁委员会办公室预算。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	551.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	551.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	497.00
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	30.00
		九、卫生健康支出	9.00
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	551.00	本年支出合计	551.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	551.00	支出总计	551.00

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	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	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				551.00	551.00	551.00										
204			公共安全支出	497.00	497.00	497.00										
204	06		司法	497.00	497.00	497.00										
204	06	04	基层司法业务	331.00	331.00	331.00										
204	06	50	事业运行	166.00	166.00	166.00										
208			社会保障和就业支出	30.00	30.00	30.00										
208	05		行政事业单位养老支出	30.00	30.00	30.00										
208	05	02	事业单位离退休	3.00	3.00	3.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	18.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00										
210			卫生健康支出	9.00	9.00	9.00										
210	11		行政事业单位医疗	9.00	9.00	9.00										
210	11	02	事业单位医疗	9.00	9.00	9.00										
221			住房保障支出	15.00	15.00	15.00										
221	02		住房改革支出	15.00	15.00	15.00										
221	02	01	住房公积金	15.00	15.00	15.00										

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				551.00	220.00	331.00				
204			公共安全支出	497.00	166.00	331.00				
204	06		司法	497.00	166.00	331.00				
204	06	04	基层司法业务	331.00		331.00				
204	06	50	事业运行	166.00	166.00					
208			社会保障和就业支出	30.00	30.00					
208	05		行政事业单位养老支出	30.00	30.00					
208	05	02	事业单位离退休	3.00	3.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00					
210			卫生健康支出	9.00	9.00					
210	11		行政事业单位医疗	9.00	9.00					
210	11	02	事业单位医疗	9.00	9.00					
221			住房保障支出	15.00	15.00					
221	02		住房改革支出	15.00	15.00					
221	02	01	住房公积金	15.00	15.00					



## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	551.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	497.00	497.00		
		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	30.00	30.00		
		九、卫生健康支出	9.00	9.00		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	15.00	15.00		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	551.00	本年支出合计	551.00	551.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	551.00	支 出 总 计	551.00	551.00		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				551.00	220.00	194.00	26.00	331.00
204			公共安全支出	497.00	166.00	140.00	26.00	331.00
204	06		司法	497.00	166.00	140.00	26.00	331.00
204	06	04	基层司法业务	331.00				331.00
204	06	50	事业运行	166.00	166.00	140.00	26.00	
208			社会保障和就业支出	30.00	30.00	30.00		
208	05		行政事业单位养老支出	30.00	30.00	30.00		
208	05	02	事业单位离退休	3.00	3.00	3.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	18.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00		
210			卫生健康支出	9.00	9.00	9.00		
210	11		行政事业单位医疗	9.00	9.00	9.00		
210	11	02	事业单位医疗	9.00	9.00	9.00		
221			住房保障支出	15.00	15.00	15.00		
221	02		住房改革支出	15.00	15.00	15.00		
221	02	01	住房公积金	15.00	15.00	15.00		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						220.00	194.00	26.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	191.00	191.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	42.00	42.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	84.00	84.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.00	18.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.00	9.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.00	9.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.00	15.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.00		26.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.00	3.00	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.00	3.00	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.70	0.00	3.00	0.00	3.00	0.70	3.70	0.00	3.00	0.00	3.00	0.70

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。



基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计						220.00	220.00	220.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	191.00	191.00	191.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	42.00	42.00	42.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	84.00	84.00	84.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	3.00						
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	505	01	工资福利支出	18.00	18.00	18.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.00	9.00	9.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.00	9.00	9.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.00	1.00	1.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.00	15.00	15.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	10.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.00	26.00	26.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.00	3.00	3.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.00	3.00	3.00						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		331.00	331.00	331.00					
仲裁业务经费	特定目标类	331.00	331.00	331.00					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			12.00	12.00	12.00						
204			公共安全支出	12.00	12.00	12.00					
204	06		司法	12.00	12.00	12.00					
204	06	04	基层司法业务	6.00	6.00	6.00					
204	06	50	事业运行	6.00	6.00	6.00					

## 第三部分

### 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2023 年收入预算 551 万元，其中一般公共预算收入 551 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 551 万元，其中基本支出 220 万元，项目支出 331 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 551 万元，较上年预算减少 414.63 万元，其中：

1. 收入预算减少 414.63 万元，其中一般公共预算收入减少 14.63 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入减少 400 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 414.63 万元，其中基本支出增加 34.37 万元；项目支出减少 449 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是 2022 年将往来性资金在年初预算时列入项目经费，2023 年根据相关规定往来性资金不再编入预算，纳入年初批复的往来性项目经费相应减

少；二是为响应财政增收节支的政策，对部分仲裁业务进行规划调整，缩减仲裁员培训和仲裁机构规范化建设支出，仲裁业务经费项目预算相应减少；三是根据中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的基本经费相应增加，但基本经费的增加数远小于项目经费的减少数，因此，2023 年度总体收支预算较上年减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.7 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 3 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.7 万元，与上年持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，临沂仲裁委员会办公室为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 26 万元。较 2022 年预算减少 1.83 万元，下降 6.58%。主要原

因是：一是 2022 年一名在职人员因工作变动调离本单位，使得 2023 年人员数减少，公用经费财政拨款预算相应减少；二是响应财政节支要求，在保障单位正常运行的基础上，尽力缩减事业运行经费开支，部分公用经费项目不予列支。因此，本单位事业运行经费财政拨款预算较上年有所减少。

#### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 12 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 11 万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是根据临沂仲裁委员会办公室的单位性质和职能，在仲裁委员会工作人员进行案件调查、文书送达等案件审理事务，办理人事、财务等基础性常规事务及其他履行业务时所使用的事业单位业务用车。

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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

临沂仲裁委员会办公室 2023 年项目支出全面实施绩效

目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 331 万元，其中财政拨款 331 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化仲裁业务经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



项目支出绩效目标表

项目名称		仲裁业务经费		
主管部门		临沂市司法局	实施单位	临沂仲裁委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	331	
		其中: 财政拨款	331	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过建立裁前告知制度、坚持专家会诊制度、建立调解优先工作机制等方式,提升仲裁服务专业化水平,实现仲裁受理案件数量达到1000件的目标;通过分专业建立办案团队、评选办案标兵、优化仲裁员选任机制等方式,提升仲裁队伍管理质效,实现73%的结案率目标;通过推进“智慧仲裁”系统改造升级,推广使用远程庭审系统等方式,充分发挥网上立案便捷高效优势,主动应对复杂多变的疫情防控形势,实现庭审及时率不低于85%的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	仲裁办案成本	≤331万元
	产出指标	数量指标	仲裁案件受理数量	≥1000件
		质量指标	仲裁到期结案率	≥73%
		时效指标	庭审及时率	≥85%
	效益指标	经济效益指标	仲裁非税收入	≥600万元
		社会效益指标	社会大众对仲裁法律制度的认知度	≥86%
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉案当事人对仲裁案件审理的满意度	≥85%

## 七、特殊事项说明

临沂仲裁委员会办公室的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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支出和日常公用支出。

**十一、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。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（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。

**十七、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。