

**2020 年度
烟台仲裁委员会办公室
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

根据《中华人民共和国仲裁法》和《烟台仲裁委员会章程》，烟台仲裁委员会办公室是烟台仲裁委员会的办事机构，具体组织落实仲裁委员会的工作决策和计划，依法组织行使仲裁职权。具体承担以下职责：

一、贯彻实施国家关于仲裁的法律法规和有关政策，研究拟定全市仲裁工作的规划、规范性文件并组织落实；研究拟定《烟台仲裁委员会仲裁规则》并不断完善和组织实施。

二、组织协调宣传推行《仲裁法》和仲裁法律制度，为社会各界就仲裁知识提供咨询和培训。

三、依法选聘公道正派的法律、经济界人士担任烟台仲裁委员会仲裁员，按照有关法律法规要求对仲裁员队伍进行管理、培训、考核和监督。

四、依法受理公民、法人和其他组织间的合同纠纷和其他财产权益纠纷，并按照《烟台仲裁委员会仲裁规则》确定的程序组织仲裁庭进行仲裁。

五、依法对仲裁庭的工作进行监督和督促，保证快速、公正仲裁案件；依法审查仲裁庭起草的决定书、调解书、裁决书并加盖烟台仲裁委员会印章，使其产生法律效力。

六、依法受理公民、法人和其他组织提出的确认仲裁协议效力案件和确认合同效力案件，并按照《烟台仲裁委员会仲裁规则》的要求做出决定。

七、依法收取、管理和使用仲裁费用，管理使用好烟台仲裁

委员会的资产。

八、负责烟台仲裁委员会有关活动、会议的筹备、组织和服务工作，组织、建设和管理仲裁工作队伍，落实烟台仲裁委员会的工作决策和计划。

九、组织开展对仲裁工作发展情况的统计分析和调查研究，学习、借鉴和吸收先进的仲裁理念。

十、负责在县市区和有关行业设立仲裁派出机构并组织领导。

二、机构设置

从单位构成看，烟台仲裁委员会办公室部门决算包括：烟台仲裁委员会办公室本级决算。

纳入烟台仲裁委员会办公室 2020 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1、烟台仲裁委员会办公室本级

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：烟台仲裁委员会办公室

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 | 1331.78 | 一、公共安全支出 | 31 | 1201.02 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、社会保障和就业支出 | 32 | 37.82 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、卫生健康支出 | 33 | 8.48 |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、基本支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、项目支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、工资福利支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、商品和服务支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、对个人和家庭的补助 | 38 | |
| | 9 | | 九、资本性支出 | 39 | |
| | 10 | | | 40 | |
| | 11 | | | 41 | |
| | 12 | | | 42 | |
| | 13 | | | 43 | |
| | 14 | | | 44 | |
| | 15 | | | 45 | |
| | 16 | | | 46 | |
| | 17 | | | 47 | |
| | 18 | | | 48 | |
| | 19 | | | 49 | |
| | 20 | | | 50 | |
| | 21 | | | 51 | |
| | 22 | | | 52 | |
| | 23 | | | 53 | |
| | 24 | | | 54 | |
| | 25 | | | 55 | |
| | 26 | | | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1331.78 | 本年支出合计 | 57 | 1247.32 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 8.58 | 年末结转和结余 | 59 | 93.04 |
| 总计 | 30 | 1340.36 | 总计 | 60 | 1340.36 |

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：烟台仲裁委员会办公室

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 | | 1331.78 | 1331.78 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1285.48 | 1285.48 | | | | | |
| 20406 | 司法 | 1285.48 | 1285.48 | | | | | |
| 2040609 | 仲裁 | 1285.48 | 1285.48 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.82 | 37.82 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 37.82 | 37.82 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 33.92 | 33.92 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 3.9 | 3.9 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.48 | 8.48 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.48 | 8.48 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医 疗支出 | 8.48 | 8.48 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：烟台仲裁委员会办公室

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 | | 1247.32 | 601.35 | 645.97 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1201.02 | 555.49 | 645.97 | | | |
| 20406 | 司法 | 1201.02 | 555.49 | 645.97 | | | |
| 2040609 | 仲裁 | 1201.02 | 555.49 | 645.97 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.82 | 37.82 | | | | |
| 20805 | 机关事业单位离退休 | 37.82 | 37.82 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 33.92 | 33.92 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 3.9 | 3.9 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.48 | 8.48 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.48 | 8.48 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医 疗支出 | 8.48 | 8.48 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：烟台仲裁委员会办公室

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 | 1331.78 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | 1201.02 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | 八、社会保障和就业支出 | 21 | | 37.82 | | |
| | 8 | | 九、卫生健康支出 | 22 | | 8.48 | | |
| 本年收入合计 | 9 | 1331.78 | 本年支出合计 | 23 | | 1247.32 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 8.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | 93.04 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 1331.78 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 1340.36 | 总计 | 28 | | 1340.36 | | |

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台仲裁委员会办公室

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 | | 1247.32 | 601.35 | 645.97 |
| 204 | 公共安全支出 | 1201.02 | 555.49 | 645.97 |
| 20406 | 司法 | 1201.02 | 555.49 | 645.97 |
| 2040609 | 仲裁 | 1201.02 | 555.49 | 645.97 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.82 | 37.82 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 37.82 | 37.82 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.92 | 33.92 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.9 | 3.9 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.48 | 8.48 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.48 | 8.48 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.48 | 8.48 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台仲裁委员会办公室

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 | 495.14 | 302 | 商品和服务支出 | 58.42 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 117.4 | 30201 | 办公费 | 11.33 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 93.36 | 30202 | 印刷费 | 1.58 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 133.13 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 1 | 310 | 资本性支出 | 2.9 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.22 | 30206 | 电费 | 1.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.92 | 30207 | 邮电费 | 6.29 | 31002 | 办公设备购置 | 2.9 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.98 | 30208 | 取暖费 | 9.14 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 0.05 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.75 | 30211 | 差旅费 | 0.32 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 42.18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 44.48 | 30214 | 租赁费 | 0.57 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.89 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 34.93 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |

| 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 |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.15 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7.65 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.78 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 17.9 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.96 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.67 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 540.3 | 公用经费合计 | | | | | 61.32 |

注: 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。

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：烟台仲裁委员会办公室

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 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.5 | 0.78 | 0 | 0.78 | 0 | 0.78 | 0 |

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：烟台仲裁委员会办公室

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：烟台仲裁委员会办公室

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 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：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。

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。

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

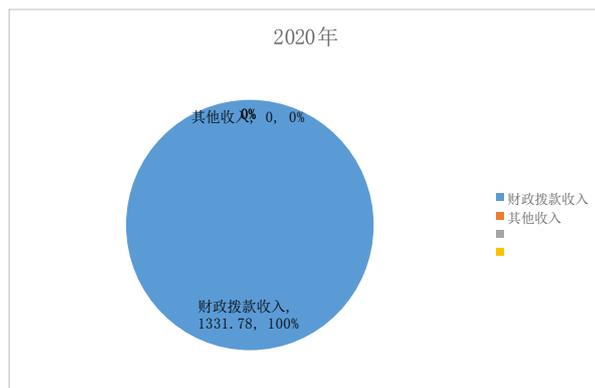
2020 年度收、支总计 1340.36 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 182.49 万元，下降 11.99%。主要是因为 2020 年受疫情影响，受理仲裁案件标的额减少，办案经费减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1331.78 万元，其中：财政拨款收入 1331.78 万元，占 100%。



单位：万元

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1331.78 万元。与 2019 年度相比，减少 125.6 万元，下降 8.62%。主要是 2020 年受疫情影响仲裁

案件标的额减少，办案经费减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门没有上级补助项目增加。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门没有事业收入增加。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门没有经营收入增加。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门没有附属单位上缴收入增加。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门没有其他收入增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1247.32 万元，其中：基本支出 601.35 万元，占 48.21%；项目支出 645.97 万元，占 51.79%。



单位：万元

(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 601.35 万元。与 2019 年度相比，增加 31.9 万元，增长 5.6%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 645.97 万元。与 2019 年度相比，减少 300.69 万元，下降 31.76%。主要是仲裁办案经费减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门没有上缴上级支出增加。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门没有经营支出增加。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门没有复述单位补助支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

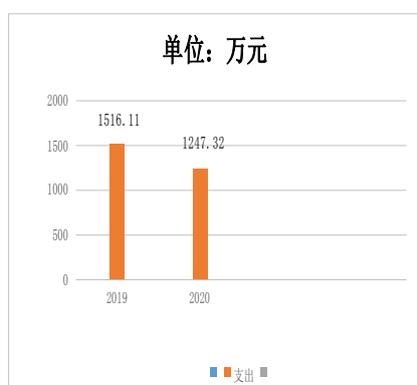
2020 年度财政拨款收、支总计 1340.36 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 182.49 万元，下降 11.99%。主要是因为 2020 年受疫情影响，受理仲裁案件标的额减少，办案经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

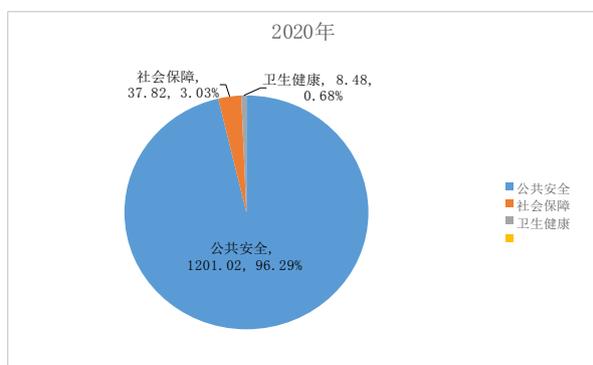
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1247.32 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 268.79 万元，下降 17.73%。主要是仲裁收费较少，办案经费减少。



(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 1247.32 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 1201.02 万元，占 96.29%；社会保障和就业支出 37.82 万元，占 3.03%；卫生健康支出 8.48 万元，占 0.68%。



单位：万元

（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 1241.66 万元，支出决算为 1331.78 万元，完成年初预算的 107.26%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加和工资增长。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1198.26 万元，支出决算为 1201.02 万元，完成年初预算的 100.23%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，工资增长，人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 37.82 万元，支出决算为 37.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。主要反映用于卫生健康支出。年初预算为 8.48 万元，支出决算为 8.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 601.35 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 540.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费 61.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费等。

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 4 万元，支出决算为 0.78 万元，比年初预算减少 3.22 万元，完成年初预算的 19.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年受疫情影响，没有进行公务接待活动，公务用车减少，相应运行维护费减少。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是没有因公出国。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 4 万元，支出决算为 0.78 万元，比年初预算减少 3.22 万元，完成年初预算的 19.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年受疫

情影响公务用车减少，相应运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年烟台仲裁委员会办公室使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.78 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台仲裁委员会办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 1.5 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 2020 年受疫情影响没有进行公务接待。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

本部门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

本部门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 58.42 万元，比年初预算数

减少 10.65 万元，降低 15.42%，主要原因是减少了公务接待和公务用车运行维护费，减少了办公用品的使用。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，烟台仲裁委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 718 万元，占部门预算项目支出总额的 100%

组织对“办案经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资

金 588 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，大部分项目有序开展，资金使用比较规范。

（二）项目绩效自评结果。烟台仲裁委员会办公室 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。2020 年受理仲裁案件 600 余件，努力做到公正、及时的仲裁经济纠纷，维护当事人的合法权益，在构建全市一流营商环境中进一步提升了仲裁公信力。但也存在预算执行情况不够均衡、进展缓慢问题，需要进一步加强科学性、合理性研究，充分利用好资金。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“办案经费”“仲裁员报酬”“上缴省仲裁发展促进会会费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（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。以“办案经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 96.9 分，评价结果为“优”。部门评价报告详见“第五部分 附件”。

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）财政事务（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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台仲裁委员会办公室

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|-----|--------------|------------|------|------|
| 1 | 办案经费 | 烟台仲裁委员会办公室 | 96.9 | 优 |
| 2 | 仲裁员报酬 | 烟台仲裁委员会办公室 | 96.2 | 优 |
| 3 | 上缴省仲裁发展促进会会费 | 烟台仲裁委员会办公室 | 100 | 优 |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| ... | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------|------------|----------|-----|-------------|
| 项目名称 | 办案经费 | | | 主管部门 | 烟台仲裁委员会办公室 | | | |
| 项目实施单位 | 烟台仲裁委员会办公室 | | | 联系电话 | 6699852 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 588 | 553.8 | 553.8 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 588 | 53.8 | 553.8 | 10 | 100% | 10 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 588 万元 | | | 553.8 万元 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 案件受理数量 | 700 | 645 | 5 | 4.5 | |
| | | | 法律文书送达数量 | 2000 | 2609 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 结案率 | 100% | 90% | 10 | 9 | |
| | | | 重点案件化解率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 受理及时 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 结案及时 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 经费支出数 | 588 | 553.8 | 10 | 9.4 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 法律服务水平提高 | 100% | 90% | 10 | 9 | |
| | | | 社会认可度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 维护市场经济秩序及良好营商环境 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | 96.9 | | | | |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------|------------|----------|------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | 上缴省仲裁发展促进会会费 | | | 主管部门 | 烟台仲裁委员会办公室 | | | |
| 项目实施单位 | 烟台仲裁委员会办公室 | | | 联系电话 | 6699852 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 10 万元 | | | 10 万元 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 年上缴金额 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 足额上缴 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时上缴数额 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | 完成上缴数额 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 省促进会宣传仲裁制度 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进仲裁可持续发展 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 省促进会满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | 100 | | | | | |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)

/全年实际值 (B) *该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2020 年度办案经费绩效评价报告

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020 年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

烟台仲裁委员会办公室为宣传贯彻仲裁法，落实仲裁委员会会议决议，办理仲裁案件的受理、制作和送达仲裁法律文书；保管整理仲裁案件的卷宗档案、证明材料；联络培训仲裁员；办理仲裁规则和仲裁委员会交办的有关事项的事业单位。

办案经费是烟台仲裁委员会办公室办理仲裁案件的项目开支，主要用途为办理仲裁案件所需费用以及仲裁员培训、仲裁业务学习考察、仲裁办案项目开支等费用。根据《中华人民共和国仲裁法》等规定，对仲裁办案经费严格执行专款专用。依据财政制定的相关规章制度对资金进行管理、使用。

（二）项目预算。

2020年度仲裁办案经费项目涉及财政资金588万元，全部为财政拨款。截止2020年12月31日，专项资金到位588万元，到位率100%，实际支出553.8万元，支出率94.2%。

（三）项目计划实施内容。

2020年办案经费项目是烟台仲裁委员会办公室根据每年案件受理情况经市财政批准设立的项目，主要包括办理仲裁案件产生的办公费、咨询费、邮电费、劳务费、交通费、其他商品服务支出等。

（四）项目组织管理。

办案经费项目由烟台市财政局和烟台仲裁委员会办公室管理。烟台市财政局负责资金预算管理和资金下达。烟台仲裁委员会办公室负责资金项目支出管理，组织项目申报和审核。烟台市

财政局和烟台仲裁委员会办公室共同研究确定资金年度支持重点，对项目资金使用情况实施监督检查和绩效评价。

二、项目绩效目标

围绕烟台经济社会发展，维护烟台良好营商环境，利用项目资金开展拓展工作，采取培训、座谈、论坛、走访、规范合同文本等多种方式向市场主体提供多样化的仲裁法律服务，促进经济建设、保障民生改善。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过评价，总结经验，发现问题，围绕单位宗旨和业务范围，根据市政府要求，提出改进建议，提高财政资金使用效益，提升部门和单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步预算资金安排提供重要依据。

（二）评价对象与范围。

本次评价以 2020 年仲裁办案经费项目涉及财政资金 588 万元，财政拨款 588 万元的使用绩效。

（三）评价依据。

1. 《中华人民共和国预算法》
2. 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知
3. 山东省财政厅关于转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》的通知
4. 烟台市市市财政局《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》

（四）评价原则、评价方法。

1. 评价原则

(1) 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

(2) 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(3) 政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

(4) 经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

(5) 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。

2. 评价方法

(1) 比较法

将项目实际执行过程与相关管理办法规定的条款对比，评价项目实施过程是否规范；将项目执行产生的效果和实际完成数量与实施计划和目标进行对比，评价项目的产出和实施效益情况。

(2) 核查法

为保证绩效评价数据的完整性、真实性，此次评价进行了数据核查，对项目的档案资料进行现场核查，保证原始数据的真实性确保评价结果的客观性。

(五) 绩效评价指标体系。

为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系以烟台市财政局印发的《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》

规定的指标体系框架为基础，结合本项目的特点和实际情况设置了预算执行情况、产出、效益、满意度等 4 个一级指标、7 个二级指标、11 个三级指标。

本次绩效评价综合绩效级别具体分为 4 个等级：

综合得分在 90 分（含 90 分）以上为“优”；

综合得分在 80~90 分（含 80 分）为“良”；

综合得分在 60~80 分（含 60 分）为“中”；

综合得分在 60 分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

2020 年度仲裁办案经费项目的指标体系分为：

1. 预算执行情况（共 10 分）：执行率 10 分。
2. 产出指标（共 50 分）：结案率 50 分。
3. 效益指标（共 30 分）：可持续影响指标 30 分。
4. 满意度指标（共 10 分）：服务对象满意度 10 分。

（六）评价人员组成。

根据项目实际情况成立评价工作组，组长由分管绩效评价工作的烟台仲裁委员会办公室副主任担任，同时根据项目内容邀请相关科室负责同志参加。

（七）绩效评价工作过程。

评价组在评价中主要采取了比较法、因素分析法、材料核实法。通过对项目实施的书面材料进行审核，并与项目绩效目标进行核对、对比，通过查阅相关程序性文件以审核项目程序合法、合规及完备程度，通过核查财务资料以审核项目资金收支余情况

及财务核算合规性。在充分考虑了影响绩效目标实现、实施效果的内外因素后，对评估财政支出效果进行评判，最终评价出绩效目标的实现程度。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论（附相关评分表）。

2020 年度仲裁办案经费项目绩效总得分 96.9 分，评价等级为“优”。

2020 年度办案经费项目绩效评价得分情况表

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 分值 | 得分 |
|---------|-----------|-----------------|-----|------|
| 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件受理数量 | 5 | 4.5 |
| | | 法律文书送达数量 | 5 | 5 |
| | 质量指标 | 结案率 | 10 | 9 |
| | | 重点案件化解率 | 10 | 10 |
| | 时效指标 | 受理及时性 | 5 | 5 |
| | | 结案及时性 | 5 | 5 |
| 成本指标 | 经费支出数 | 10 | 9.4 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法律服务水平提高 | 10 | 9 |
| | | 社会认可度 | 10 | 10 |
| | 可持续影响指标 | 维护市场经济秩序及良好营商环境 | 10 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 10 | 10 |
| 评价得分 | | | 100 | 96.9 |

(二) 非现场评价情况分析。

本次评价不涉及非现场评价情况。

(三) 现场评价情况分析。

从指标得分情况看，部分指标存在个别绩效目标不合理的问

题。主要原因是资金管理中的预算执行率取决于办理案件情况，制约了仲裁高质量发展。项目实施质量较高，成本控制措施有效，但整体案结率还有待提高。效益指标整体上促进了社会主义市场经济健康发展，保护了当事人的合法权益。

（四）分区市评价得分及结论。

本次评价不涉及分区市评价情况。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

办案经费是以发挥仲裁职能，采取多种方式向市场主体提供仲裁服务，促进经济建设为宗旨。项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。

办案经费项目资金 588 万元，到位 588 万元，到位率 100%，预算执行较好、资金使用合规、管理制度健全、制度执行有效，不存在挤占、挪用、截留、改变用途等问题。

（三）项目产出情况。

烟台仲裁委员会办公室 2020 年受理仲裁案件 645 件，法律文书送达 2600 多件，案件办结率达到 90%，重点案件全部化解，优质优量完成了年度目标值，该项指标分值 50 分，得分 47.9 分。

（四）项目效益情况。

烟台仲裁委员会办公室 2020 年通过法律宣传，采取培训、座谈、论坛、走访、规范合同文本等多种方式向市场主体提供多样化的仲裁法律服务。提高了企业和群众的法律意识，创造良好

和谐的社会氛围，促进了社会主义市场经济的发展，提升了群众的经济收入和生活水平。

六、项目主要经验及做法

烟台仲裁委员会办公室 2020 年仲裁案件受理数量、受案标的额均保持了稳定增长，仲裁办案质量不断提升，仲裁社会影响力明显提高，对维持市场秩序，促进经济发展起到了积极地促进作用。

烟台仲裁委员会办公室紧紧围绕全市经济社会发展大局，充分发挥仲裁“专家断案，一裁终局”的制度优势，积极探索，勇于创新，不断完善仲裁服务流程，公正、高效地解决平等主体的自然人、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷。不断提升仲裁案件的质量和效率，拓展仲裁服务领域，扩大仲裁宣传力度，努力打造烟台仲裁服务品牌，为优化营商环境，维护市场经济秩序，建设“鲜美烟台”现代化宜业宜居宜游城市做出了积极贡献。

七、存在的问题及原因分析

目前项目支出体系的建设工作经验尚欠缺，相关配套的制度建设及考核办法还有待进一步加强，绩效指标评价体系的合理设计也需进一步完善，以便更准确、客观、真实地反映绩效项目。

八、意见建议

一是加强与业务部门沟通联系，提前做好仲裁工作的统筹规划，相应合理安排经费使用计划；二是财务部门继续加强监督管理，促进经费合理、合规、按计划使用，为仲裁工作顺利开展提供有力的经费保障。