

2020 年郑州仲裁委员会办公室 部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

宣传执行《仲裁法》、受理仲裁申请、安排仲裁案件的组庭、组织开庭审理、送达仲裁文书、管理仲裁档案、收取和管理仲裁费用、起草仲裁委员会年度工作报告、办理仲裁委员会交办的其他事务。

二、部门预算单位构成

(一) 内设机构：综合处、立案处、仲裁一处、仲裁二处、发展研究处和机关党支部。

(二) 下属单位：无

(三) 郑州仲裁委员会办公室 2020 年部门预算公开仅包括机关本级预算不包括下属单位。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 34 人，其中：事业在编工作人员 26 人，长期聘用的工作人员有 5 人，离退休人员 3 人。

四、车辆构成情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本单位有 6 台公务用车，其中其他用车 6 辆。

第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2020 年收入预算 1388 万元，支出预算 1388 万元，2019 年度未编制部门预算，自 2020 年起编制部门预算，故无法与上年对比。

二、收入预算说明

2020 年收入预算 1388 万元，其中：一般公共预算 1388 万元，其中财政拨款 0 万元，行政事业性收费收入 1388 万元，政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2020 年支出预算 1388 万元，其中：基本支出 890 万元，项目支出 498 万元。

（一）按功能科目分类，包括公共安全支出 1328.94 万元，社会保障和就业支出 12.97 万元，住房保障支出 46.09 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 890 万元，其中：工资福利支出 577.03 万元，商品和服务支出 300 万元，个人和家庭补助支出 12.97 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 498 万元。

（三）主要项目：

仲裁业务经费 498 万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算1388万元，政府性基金收支预算0万元。2019年度未编制部门预算，自2020年起编制部门预算，故无法与上年对比。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出预算1388万元，主要用于以下方面：公共安全支出1328.94万元，占95.74%；社会保障和就业支出12.97万元，占0.93%；住房保障支出46.09万元，占3.33%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算890万元，其中：人员经费590万元，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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金缴费；公用经费300万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、培训费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2020年政府性基金支出预算0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2020年我国有资本经营预算支出0万元。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算8.36万元，因上年未编制预算，无对比。其中：

1. 因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。主要原因：本单位2020年无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置费0元，主要原因：本单位2020年无公务用车购置费。公务用车运行维护费8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2019年持平，预算中没有安排相关费用。公务用车运行维护费2019年度未编制部门预算，自2020年起编制部门预算，故无法与上年对比。

3. 公务接待费0.36万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2019年度未编制部门预算，自2020年起编制部门预算，故无法与上年对比。。

五、机关运行经费安排情况说明

2020年，运行经费安排240.62万元，主要用于维持单位的正常办公预算，其中：办公费113.97万元，主要是用于保障单位正常运转和日常办公支出。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理

的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2020年政府采购预算23.74万元，政府采购货物支出20.38万元，政府采购服务支出3.36万元，具体采购明细如下：

- 1.计算机及配件1批，共20.38万元。
- 2.车辆维修及配件1批，共3.36万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：其他用车6辆，其他用车主要是用于案件现场勘查和送达；单价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）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

2020年，我办共对1个项目进行了预算绩效目标设定，资金总额为498万元。

十、专项转移支付项目情况

我单位2020年没有预算安排的专项转移支付项目。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是单位没有安排此项预算。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是单位没有安排此项预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费

、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

郑州仲裁委员会办公室部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13,880,000	一、基本支出	8,900,000
1、财政拨款		1、工资福利支出	5,770,254
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	129,746
3、行政事业性收费收入	13,880,000	3、商品服务支出	3,000,000
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	4,980,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	4,980,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	
六、上级转移支付			
本年收入合计	13,880,000	本年支出合计	13,880,000

郑州仲裁委员会办公室部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款				
			合计	13,880,000	13,880,000					
		199001	郑州仲裁委员会办公室	13,880,000	13,880,000					
204	06	09	仲裁	13,289,359	13,289,359					
208	05	02	事业单位离退休	129,746	129,746					
221	02	01	住房公积金	460,895	460,895					

郑州仲裁委员会办公室部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	13,880,000	8,900,000	5,770,254	129,746	3,000,000		4,980,000	4,980,000			
		199001	郑州仲裁委员会办公室	13,880,000	8,900,000	5,770,254	129,746	3,000,000		4,980,000	4,980,000			
204	06	09	仲裁	13,289,359	8,309,359	5,309,359		3,000,000		4,980,000	4,980,000			
208	05	02	事业单位离退休	129,746	129,746		129,746							
221	02	01	住房公积金	460,895	460,895	460,895								

郑州仲裁委员会办公室财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13,880,000	一、基本支出	8,900,000
1、财政拨款		1、工资福利支出	5,770,254
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	129,746
3、行政事业性收费收入	13,880,000	3、商品服务支出	3,000,000
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	4,980,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	4,980,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	
本年收入合计	13,880,000	本年支出合计	13,880,000

郑州仲裁委员会办公室一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	13,880,000	8,900,000	5,770,254	129,746	3,000,000		4,980,000	4,980,000			
		199001	郑州仲裁委员会办公室	13,880,000	8,900,000	5,770,254	129,746	3,000,000		4,980,000	4,980,000			
204	06	09	仲裁	13,289,359	8,309,359	5,309,359		3,000,000		4,980,000	4,980,000			
208	05	02	事业单位离退休	129,746	129,746		129,746							
221	02	01	住房公积金	460,895	460,895	460,895								

郑州仲裁委员会办公室一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
					合计	13,880,000	8,900,000	5,770,254	129,746	3,000,000		4,980,000	4,980,000			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	1,318,361	1,318,361	1,318,361								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	1,238,772	1,238,772	1,238,772								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出_事业	1,927,957	1,927,957	1,927,957								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	331,364	331,364	331,364								
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出_事业	165,682	165,682	165,682								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	186,392	186,392	186,392								
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出_事业	124,262	124,262	124,262								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	16,569	16,569	16,569								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	460,895	460,895	460,895								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	1,139,700	1,139,700			1,139,700						

302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	65,000	65,000			65,000							
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出_事业	33,000	33,000			33,000							
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出_事业	2,000	2,000			2,000							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	33,000	33,000			33,000							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	165,000	165,000			165,000							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出_事业	50,000	50,000			50,000							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	156,000	156,000			156,000							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	72,100	72,100			72,100							
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出_事业	3,000	3,000			3,000							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	52,600	52,600			52,600							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出_事业	3,600	3,600			3,600							
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出_事业	373,000	373,000			373,000							
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出_事	4,980,000						4,980,000	4,980,000				

					业												
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	48,700	48,700			48,700							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	26,800	26,800			26,800							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	80,000	80,000			80,000							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出_事业	100,000	100,000			100,000							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	2,700	2,700			2,700							
303	02	退休费	509	05	离退休费	129,746	129,746		129,746								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)_事业	203,800	203,800			203,800							
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)_事业	390,000	390,000			390,000							

郑州仲裁委员会办公室一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	8,900,000	
301	01	基本工资	1,318,361	
301	02	津贴补贴	1,238,772	
301	03	奖金	1,927,957	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	331,364	
301	09	职业年金缴费	165,682	
301	10	职工基本医疗保险缴费	186,392	
301	11	公务员医疗补助缴费	124,262	
301	12	其他社会保障缴费	16,569	
301	13	住房公积金	460,895	
302	01	办公费	1,139,700	
302	02	印刷费	65,000	

302	03	咨询费	33,000
302	04	手续费	2,000
302	06	电费	33,000
302	07	邮电费	165,000
302	09	物业管理费	50,000
302	11	差旅费	156,000
302	13	维修(护)费	72,100
302	15	会议费	3,000
302	16	培训费	52,600
302	17	公务接待费	3,600
302	24	被装购置费	373,000
302	28	工会经费	48,700
302	29	福利费	26,800
302	31	公务用车运行维护费	80,000
302	39	其他交通费用	100,000
302	99	其他商品和服务支出	2,700
303	02	退休费	129,746
310	02	办公设备购置	203,800
310	03	专用设备购置	390,000

郑州仲裁委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	83,600
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3,600
3、公务用车费	80,000
其中：（1）公务用车运行维护费	80,000
（2）公务车购置	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

郑州仲裁委员会办公室政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

郑州仲裁委员会办公室国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

郑州仲裁委员会办公室政府采购预算表

单位:元

项	目								
科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计					2	237,480
204	06	09	郑州仲裁委员会办公室	办公设备购置	计算机		批	1	203,800
204	06	09	郑州仲裁委员会办公室	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		批	1	33,680

备注：按照政府采购法律法规的规定，各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上；其中，预留给小型微型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的20%。

郑州仲裁委员会办公室预算项目绩效目标表

(2020 年)

项目名称	仲裁业务经费		
单位编码	199001	资金用途	业务类
项目负责人	杨爱玲	联系人	李娟
联系电话	67175175		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	4980000.00	项目本年度金额	4980000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>此项目主要用于仲裁员报酬、临时聘用人员工资、网络仲裁办案系统。通过聘用全市优秀法律及经贸专业学者与法律工作者办理仲裁案件，提高办案质量，全面提升仲裁公信力；聘用临时工作人员解决单位编制人员少，工作业务量大等现实问题；通过网络仲裁办案为当事人提供便利，有效提高案件办理效率。第五届委员会会议决定聘用了 300 名仲裁员，聘期 5 年；根据工作需要聘用临时工 30 名；根据 2020 年工作规划，开展网络仲裁运行工作。</p>		
立项依据	<p>根据仲裁办职责第六条规定，办公室主要负责各种案件受理、审理等组织工作。仲裁办职责第七条规定：根据岗位需要，按照市场化模式聘用、管理仲裁工作人员。仲裁办第八条规定：根据发展仲裁事业的需要，积极采用先进的科学技术手段和与之相适用的工作设备和装备，管理仲裁程序、提高仲裁庭办案效率，不断提高和改善良好的社会形象。</p>		
项目设立的必要性	<p>通过聘用全市优秀法律及经贸专业学者与法律工作者办理仲裁案件，提高办案质量，全面提升仲裁公信力；聘用临时工作人员解决单位编制人员少，工作业务量大等现实问题；通过网络仲裁办案为当事人提供便利，有效提高案件办理效率。</p>		
项目配套制度措施	<p>《郑州仲裁委员会仲裁员聘任管理办法》《仲裁秘书管理规范》《仲裁业务经费管理办法》</p>		
项目实施计划	<p>截止 3 月底支出 124.5 万元，支出进度 25% 截止 6 月底支出 298.8 万元，支出进度 60% 截止 9 月底支出 398.4 万元，支出进度 80% 截止 12 月底支出 498 万元，支出进度 100%</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>通过开展案件办理工作，保护当事人合法权益解决民商事纠纷，保障社会主义市场经济持续、健康发展。</p>		

年度绩效目标	通过开展案件办理工作，保护当事人合法权益解决民商事纠纷，保障社会主义市场经济持续、健康发展。年内案件结案率达到 90%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目质量可控性	可控
		合同管理完备性	完备
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	仲裁员人数	=300 人
		聘用人员	=30
	质量	活动计划完成率	≥95%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益	仲裁业务收费	≥3000 万
	社会效益	案件结案率达	≥90%个
		群众满意程度	≥95%
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	社会和谐程度	大大提高