

2022年度  
郑州仲裁委员会办公室部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

<b>第一部分 郑州仲裁委员会办公室概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
<b>第二部分 2022年度部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
<b>第三部分 2022年度部门决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>

第五部分 附件.....	24
郑州仲裁委员会办公室2022年部门整体支出绩效自评.....	25
2022年仲裁业务经费绩效自评.....	27

# 第一部分 郑州仲裁委员会办公室概况

## 一、部门职责

郑州仲裁委员会办公室是郑州仲裁委员会的办事机构。具体负责仲裁案件受理、文书送达、组织庭审、档案管理、仲裁费收取和管理、对仲裁员进行监督、起草仲裁委员会工作报告和财务报告等仲裁程序管理事务，以及宣传和推广仲裁法律制度等工作。

## 二、机构设置

内设机构6个，包括：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等。

从决算单位构成看，郑州仲裁委员会办公室部门决算包括：本级决算。

2022年度，郑州仲裁委员会办公室纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中包括：郑州仲裁委员会办公室本级

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：郑州仲裁委员会办公室

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	1,496.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,350.28
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	67.08
	9		九、卫生健康支出	40	25.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	53.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,496.49	本年支出合计	58	1,496.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,496.49	总计	62	1,496.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：郑州仲裁委员会办公室

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	1,496.49	1,496.49					
204	公共安全支出	1,350.28	1,350.28					
20406	司法	1,350.28	1,350.28					
2040607	公共法律服务	1,350.28	1,350.28					
208	社会保障和就业支出	67.08	67.08					
20805	行政事业单位养老支出	66.87	66.87					
2080502	事业单位离退休	17.84	17.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.04	49.04					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	25.96	25.96					
21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96					
2101102	事业单位医疗	25.96	25.96					
221	住房保障支出	53.17	53.17					
22102	住房改革支出	53.17	53.17					
2210201	住房公积金	53.17	53.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：郑州仲裁委员会办公室

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	1,496.49	786.26	710.23			
204	公共安全支出	1,350.28	640.05	710.23			
20406	司法	1,350.28	640.05	710.23			
2040607	公共法律服务	1,350.28	640.05	710.23			
208	社会保障和就业支出	67.08	67.08				
20805	行政事业单位养老支出	66.87	66.87				
2080502	事业单位离退休	17.84	17.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.04	49.04				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	25.96	25.96				
21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96				
2101102	事业单位医疗	25.96	25.96				
221	住房保障支出	53.17	53.17				
22102	住房改革支出	53.17	53.17				
2210201	住房公积金	53.17	53.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：郑州仲裁委员会办公室

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	1,496.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,350.28	1,350.28		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.08	67.08		
	9		九、卫生健康支出	41	25.96	25.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53.17	53.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,496.49	<b>本年支出合计</b>	59	1,496.49	1,496.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,496.49	<b>总计</b>	64	1,496.49	1,496.49		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：郑州仲裁委员会办公室

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	1,496.49	786.26	710.23
204	公共安全支出	1,350.28	640.05	710.23
20406	司法	1,350.28	640.05	710.23
2040607	公共法律服务	1,350.28	640.05	710.23
208	社会保障和就业支出	67.08	67.08	
20805	行政事业单位养老支出	66.87	66.87	
2080502	事业单位离退休	17.84	17.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.04	49.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	25.96	25.96	
21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96	
2101102	事业单位医疗	25.96	25.96	
221	住房保障支出	53.17	53.17	
22102	住房改革支出	53.17	53.17	
2210201	住房公积金	53.17	53.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：郑州仲裁委员会办公室

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	556.26	302	商品和服务支出	185.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.76	30201	办公费	42.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	298.93	30202	印刷费	6.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.38	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		310	资本性支出	26.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.49	30206	电费	3.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.24	30207	邮电费	23.48	31002	办公设备购置	5.51
30110	职工基本医疗保险缴费	16.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.18	30209	物业管理费	13.39	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	13.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.38	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	20.88
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.34	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.36	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.84	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	17.84	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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	24.62	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	2.44	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.09	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.70	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.21	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.87	39999	其他支出	
人员经费合计		574.10	公用经费合计				212.16	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：郑州仲裁委员会办公室

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

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。

说明：我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08表

部门名称：郑州仲裁委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

说明：我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。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：郑州仲裁委员会办公室

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
2.15		2.15		2.15		2.15		2.15		2.15	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1496.49万元。与上年度相比，收、支总计各减少22.45万元，下降1.48%。主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，部分仲裁案件和日常工作无法正常开展，与其相关费用减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1496.49万元，其中：财政拨款收入1496.49万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1496.49万元，其中：基本支出786.26万元，占52.54%；项目支出710.23万元，占47.46%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1496.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少22.45万元，下降1.48%。主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，部分仲裁案件和日常工作无法正常开展，与其相关费用减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1496.49万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.45万元，下降1.48%。主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，部分仲裁案件和日常工作无法正常开展，与其相关费用减少。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1496.49万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1350.28万元，占90.23%；社会保障和就业（类）支出67.08万元，占4.48%；卫生健康（类）支出25.96万元，占1.73%；住房保障（类）支出53.17万元，占3.56%。

### （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1680.00万元，支出决算为1496.49万元，完成年初预算的89.08%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 1526.53万元，支出决算为1350.28万元，完成年初预算的 88.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分仲裁案件和日常工作无法正常开展，与其相关费用减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 18.16万元，支出决算为17.84万元，完成年初预算的 98.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分人员无法及时办理退休手续，相关支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 50.42万元，支出决算为49.04万元，完成年初预算的 97.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员上年收入减少，社会保险基数调减，相关支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.21万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的 95.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员上年收入减少，社会保险基数调减，相关支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 31.51万元，支出决算为25.96万元，完成年初预算的 82.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员上年收入减少，社会保险基数调减，相关支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 53.17万元，支出决算为53.17万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格规定，使用相关资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出786.26万元。其中：人员经费 574.10万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、退休费；公用经费 212.16万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.15万元，支出决算为2.15万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严格按照相关规定，使用“三公”经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.15万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是我单位没有安排相关支出，也没有发生相关支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.15万元，支出决算为2.15万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行相关政策，严控相关支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.15万元。主要用于办理日常仲裁案件送达。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，没有安排公务接待事项。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出185.77万元，比2021年度减少48.46万元，下降20.69%。主要原因是 受新冠肺炎疫情影响，不断压缩相关支出，非必要不产生。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额20.51万元，其中：政府采购货物支出20.51万元、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20.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额20.51万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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3辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1496.49万元，其中基本支出786.26万元；项目支出710.23万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个。

其中机关项目1个；涉及预算资金710.23万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1683.75万元，其中财政拨

款1683.75万元。部门整体支出绩效自评结果为95.93分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度1个项目支出绩效自评中，1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，0个项目自评等级为差。

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。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

## **（三）重点项目绩效评价情况。**

### **1. 部门评价**

我部门未选取2022年度项目开展部门评价。

### **2. 财政重点绩效评价**

财政评价未选取我部门2022年度项目开展财政重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2022年12月								
部门（单位）名称		郑州仲裁委员会办公室						
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		部门预算总额	1690	1984.04	1496.49	10	75.43 %	8.38
		资金来源：（1）财政拨款	1690	1693.75	1496.49	-	88.88 %	-
		（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	（3）单位资金	0	300.29	0	-	0.0 %	-	
预期目标				实际完成情况				
年度履职目标	目标1：全面贯彻执行仲裁委员会全体会议和主任会议的决议办筹备、组织仲裁委员会全体会议和全体会议，并为会议提供保障性服务。			2022年，仲裁办深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，紧扣全国依法治国的发展机遇，紧扣中央、国办印发的《关于完善仲裁制度提高仲裁公信力的若干意见》要求，准确把握当前新形势下仲裁工作的新要求，全方位提升仲裁服务质量和办案效率，努力提高郑州仲裁公信力，助力全市营商环境优化及经济社会发展。				
	目标2：根据岗位要求，按照市场化模式聘用、管理仲裁工作人员。							
	目标3：办理仲裁案件受理、仲裁文书送达、开庭审理记录、协助仲裁庭推进仲裁程序和仲裁档案管理程序性事务，为仲裁庭审理案件提供保障性措施。							
	目标4：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应的工作设备和装备，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。							
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
仲裁案件办理		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：根据岗位要求，按照市场化模式聘用、管理仲裁工作人员。仲裁办职责第八条规定：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应的工作设备和装备，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。		全年持续优化仲裁案件办理流程，高标准高质量完成案件受理，办理等相关程序，让每一位仲裁人员切实感受到司法的公平正义，及时解决经济案件纠纷，实现社会和谐幸福美丽。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		年度履职目标相关性	相关	100%	2	2		
	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	2	2		

		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	
投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	
		预算执行率	≥90%	88.48%	2	1.97	受新冠肺炎疫情影响，部分仲裁案件无法及时办理
		预算调整率	≤10%	0%	1	1	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	
		“三公经费”控制率	≤90%	3.68%	1	1	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	
		决算真实性	真实	100%	1	1	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	
产出指标	重点工作任务完成	仲裁案件办理结案完成	>80个	85个	15	15	
	履职目标实现	仲裁工作宣传	及时	95%	10	9.5	受新冠肺炎疫情疫情影响，部分仲裁宣传工作无法开展。
效益指标	履职效益	仲裁案件办理程序	及时	95.64%	20	19.13	受新冠肺炎疫情疫情影响，部分仲裁案件无法及时办理。
	满意度	服务对象满意度	及时	93%	15	13.95	受新冠肺炎疫情疫情影响，部分仲裁案件无法及时办理，导致部分人员产生不满。
总分					100	95.93	

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		仲裁业务经费						
主管部门		郑州仲裁委员会办公室		实施单位			郑州仲裁委员会办公室	
项目资金 (万元)	年初预算数	780	780	710.23	10	91.06%	9.11	
	年度资金总额:	780	780	710.23	-	91.06%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	支出科学性	严格按照预算法和相关法律制度,科学合理安排预算支出。			5	5		
	拨付合规性	根据单位实际情况和工作需要,严格资金拨付,确保每一笔安全支出的必要性。			5	5		
	使用规范性	规范财政资金使用,始终紧盯预算目标,为仲裁案件服务,让案件公平合理结案。			5	5		
	预算绩效管理情况	加强预算绩效管理,确保资金使用高效,有明确的目标和任务。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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%。			始终坚持开展案件办理工作,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93%。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	案件解决率	>80%	85%	10	10	0.00	
		仲裁员人数	≥300人	287人	10	9.57	-4.33	受经济发展影响,仲裁员数量存在部分短缺。

产出指标		聘用人员	≤30人	32人	10	10	0.00	
	质量指标	案件仲裁数	≥100个	155个	10	8.57	25.00	受疫情影响，实际受理案件数量超过年度目标
效益指标	经济效益指标	仲裁业务收费	≥3000万元	3200万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	93%	5	4.69	-2.11	受疫情影响，部分案件无法及时仲裁
总分					100	97.14		