

蚌埠仲裁委员会秘书处 2023 年 部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2023 年收入预算情况说明
3. 关于 2023 年支出预算情况说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出情况说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出情况说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出情况说明
9. 关于 2023 年项目支出情况说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

对发生在平等主体的公民、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，保护当事人的合法权益，保障社会主义市场经济健康发展。仲裁经济合同纠纷。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，蚌埠仲裁委员会秘书处2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）努力推进仲裁在重点部门和行业创新发展

积极运行安徽自贸区蚌埠片区仲裁中心，打造涉外法律服务高地。认真贯彻落实省司法厅、省市场监督管理局联合下发的“关于加强知识产权仲裁工作的意见”，及时解决仲裁办案中遇到的瓶颈和难题，促进知识产权保护。积极落实省司法厅、省工商联联合下发的“关于发挥仲裁职能作用高质量服务非公有制企业发展的指导意见”，在工商联的支持下，依法聘任仲裁员，组建调解仲裁中心等。

（二）大力推进诉裁对接工作深入开展

推动仲裁与诉讼的衔接，最大程度地发挥仲裁制度在纠纷解决方面的作用。继续落实市中院和仲裁委联合制定的《关于进一步推进全市诉裁对接工作的实施方案》，2023年

上半年各县区争取全部挂牌成立诉裁对接中心。下半年在市政法委的指导下，会同法院召开诉裁对接工作总结表彰会。争取参加市平安办对诉裁对接、诉源治理工作的综合考评，以评优推动诉裁对接工作全面快速发展。

（三）加大力度宣传仲裁的作用和意义

全面落实《加强仲裁服务法治化营商环境的意见》，联合有关部门组织仲裁服务营商环境宣讲会；开展仲裁法律制度的宣传，以及仲裁法律知识培训；举办民商事法律以及经贸领域的讲座，提升市场主体的法律风险防控意识和能力。进一步探索对金融部门和重点企业的仲裁服务新模式；印制仲裁法律汇编和典型仲裁案件案例选，积极为市“双招双引”活动服务；加强仲裁普法宣传，切实解决仲裁宣传不够、服务不到位问题。

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠仲裁委员会秘书处所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠仲裁委员会秘书处 2023 年收支总预算 394.4 万元，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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入，支出包括：一般公共

服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入预算情况说明

蚌埠仲裁委员会秘书处 2023 年度收入预算 394.4 万元，其中，本年收入 394.4 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 394.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 394.4 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 24.44 万元，增长 6%，原因主要是仲裁案件收入的增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出预算情况说明

蚌埠仲裁委员会秘书处 2023 年度支出预算 394.4 万元，比 2022 年预算增加 24.44 万元，增长 24.44%原因主要是仲裁收入的增加，仲裁支出相应的增加；其中，基本支出安排 111.4 万元，占 28%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 283 万元，占 72%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠仲裁委员会秘书处 2023 年财政拨款收支预算 394.4 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务 372.7 万元，占 95%；社会保障和就业支出 13.72 万元，占 3%；卫生健康支出 1.68 万元，占 0.4%；住房保障支出 6.3 万元，占 1.6%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠仲裁委员会秘书处2023年一般公共预算支出394.4万元，比2022年一般公共预算增加24.44万元，增长6%，原因主要是仲裁案件收入的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出372.7万元，占95%；社会保障和就业支出13.72万元，占3%；卫生健康支出1.68万元，占0.4%；住房保障支出6.3万元，占1.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）”2023年预算安排89.7万元，比2022年预算增加57.41万元，增长64%，增长原因主要是增加兑现政策。

2、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”2023年预算283万元，比2022年预算减少39.25万元，下降13.77%，下降原因主要是财政统筹减压资金。

3、“社会保障和就业（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）”2023年预算9.15万元，比2022年预算增加6.91万元，增长75.51%，增长原因主要是增加兑现政策。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排

4.57 万元，比 2022 年预算增加 3.45 万元，增长 75.49%，增长原因主要是增加兑现政策。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2023 年预算安排 1.68 万元，比 2022 年预算增加 0.22 万元，增长 13.09%，增长原因主要是增加兑现政策。

6、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 2023 年预算安排 4.2 万元，比 2022 年预算增加 1 万元，增长 23.8%，增长原因主要是增加兑现政策。

7、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）” 2023 年预算安排 2.1 万元，比 2022 年预算减少 0.5 万元，减少 23.8%，增长原因主要是减少兑现政策。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠仲裁委员会秘书处 2023 年度一般公共预算基本支出 111.4 万元，其中，人员经费 107.2 万元，公用经费 4.2 万元。

（一）人员经费 107.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 4.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出情况说明

蚌埠仲裁委员会秘书处 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠仲裁委员会秘书处 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出情况说明

蚌埠仲裁委员会秘书处 2023 年度共安排项目支出 283 万元，比 2022 年预算减少 39.25 万元，下降 13.86%，下降原因主要是财政统筹减压资金。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

蚌埠仲裁委员会秘书处 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

蚌埠仲裁委员会秘书处 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“仲裁办案业务费”项目

（1）项目概述。该项目用于支付仲裁案件给付办案仲裁员的劳务报酬。

（2）立项依据。根据《仲裁法》的相关规定，给付仲裁员办案费。

（3）实施主体。蚌埠仲裁委员会秘书处仲裁案件的办案仲裁员。

(4) 实施方案。仲裁办案业务费，在整体仲裁案件结案时，方可支付。

(5) 实施周期。该项目支付周期为仲裁案件结案时，方可支付。

(6) 年度预算安排。

2023 年该项目预算 283 万元，主要用于支付仲裁案件仲裁员办案劳务报酬等费用。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		仲裁办案业务费		
主管部门及代码		[030]蚌埠仲裁委员会秘书处	实施单位	蚌埠仲裁委员会秘书处
项目来源		常年项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	195.75	
		其中: 财政拨款	195.75	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	申请 195.75 万元财政资金，主要用于仲裁办案业务费，不断提高仲裁案件的数量及办案技能和水平最大限度的早日化解纠纷，公平高效解决纠纷。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	仲裁案件数	≥290 件
		质量指标	按计划使用指标	按计划执行
		时效指标	案件完成及时率	≥95%
		成本指标	项目成本控制率	≥95%
		社会效益指标	当事人得到合法维护	显著
	可持续影响指标	提高仲裁法律意识	显著	

	满意度指标	满意度指标	仲裁案件当事人对结案满意度	≥95%
--	-------	-------	---------------	------

（二）绩效目标设置情况。

2023 年，蚌埠仲裁委员会秘书处 2 个项目实行了绩效目标管理（此处项目个数应与 2023 年部门预算中编制的项目个数保持一致）。在部门预算中反映仲裁办案业务费项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

蚌埠仲裁委员会秘书处为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（四）政府采购情况。

蚌埠仲裁委员会秘书处 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（五）政府购买服务情况。

蚌埠仲裁委员会秘书处 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元，安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、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公用支出。

7、项目支出：指在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。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。

9、“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、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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

第四部分 2023年部门预算公开附表

附件：蚌埠仲裁委员会秘书处2023年部门预算表

附件：蚌埠仲裁委员会秘书处2023年部门项目绩效目标表

2023年部门预算表

蚌埠仲裁委员会秘书处

2023年部门支出总表

部门名称：030-蚌埠仲裁委员会秘书处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	394.40	111.40	283.00	
201	一般公共服务支出	372.70	89.70	283.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	372.70	89.70	283.00	
2010350	事业运行	89.70	89.70		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	283.00		283.00	
208	社会保障和就业支出	13.72	13.72		
20805	行政事业单位养老支出	13.72	13.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57		
210	卫生健康支出	1.68	1.68		
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68		
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68		
221	住房保障支出	6.30	6.30		
22102	住房改革支出	6.30	6.30		
2210201	住房公积金	4.20	4.20		
2210202	提租补贴	2.10	2.10		

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：030-蚌埠仲裁委员会秘书处

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	394.40	一、本年支出	394.40	394.40		
（一）一般公共预算拨款	394.40	（一）一般公共服务支出	372.70	372.70		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	13.72	13.72		
		（九）卫生健康支出	1.68	1.68		
		（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）资源勘探信息等事务支出				
		（十五）商业服务业等事务支出				
		（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	6.30	6.30		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	394.40	支 出 总 计	394.40	394.40		

2023年部门一般公共预算支出表

部门名称：030-蚌埠仲裁委员会秘书处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	394.40	111.40	107.20	4.20	283.00
201	一般公共服务支出	372.70	89.70	85.50	4.20	283.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	372.70	89.70	85.50	4.20	283.00
2010350	事业运行	89.70	89.70	85.50	4.20	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	283.00				283.00
208	社会保障和就业支出	13.72	13.72	13.72		
20805	行政事业单位养老支出	13.72	13.72	13.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15	9.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	4.57		
210	卫生健康支出	1.68	1.68	1.68		
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68	1.68		
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	1.68		
221	住房保障支出	6.30	6.30	6.30		
22102	住房改革支出	6.30	6.30	6.30		
2210201	住房公积金	4.20	4.20	4.20		
2210202	提租补贴	2.10	2.10	2.10		

2023年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：030-蚌埠仲裁委员会秘书处

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	111.40	107.20	4.20
301	工资福利支出	106.70	106.70	
30101	基本工资	21.35	21.35	
30102	津贴补贴	2.10	2.10	
30107	绩效工资	19.23	19.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.15	9.15	
30109	职业年金缴费	4.57	4.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.29	1.29	
30111	公务员医疗补助缴费	0.31	0.31	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	4.20	4.20	
30199	其他工资福利支出	44.14	44.14	
302	商品和服务支出	4.70	0.50	4.20
30201	办公费	3.20		3.20
30217	公务接待费	1.00		1.00
30229	福利费	0.50	0.50	

2023年部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：030-蚌埠仲裁委员会秘书处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：我部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门项目支出表

部门名称：030-蚌埠仲裁委员会秘书处

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	283.00	283.00							
其他运转类	仲裁办案业务费	蚌埠仲裁委员会秘书处	195.75	195.75							
其他运转类	仲裁管理工作经费	蚌埠仲裁委员会秘书处	87.25	87.25							

2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：030-蚌埠仲裁委员会秘书处

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	1.00		
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	1.00		
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		仲裁办案业务费		
主管部门及代码		[030]蚌埠仲裁委员会秘书处	实施单位	蚌埠仲裁委员会秘书处
项目来源		常年项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	195.75	
		其中: 财政拨款	195.75	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	申请 195.75 万元财政资金, 主要用于仲裁办案业务费, 不断提高仲裁案件的数量及办案技能和水平最大限度的早日化解纠纷, 公平高效解决纠纷。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	仲裁案件数	≥290 件
		质量指标	按计划使用指标	按计划执行
		时效指标	案件完成及时率	≥95%
		成本指标	项目成本控制率	≥95%
		社会效益指标	当事人得到合法维护	显著
		可持续影响指标	提高仲裁法律意识	显著
	满意度指标	满意度指标	仲裁案件当事人对结案满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		仲裁管理工作经费		
主管部门及代码		[030]蚌埠仲裁委员会秘书处	实施单位	蚌埠仲裁委员会秘书处
项目来源		常年项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	87.25	
		其中:财政拨款	87.25	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	申请 87.25 万元财政资金,主要用于仲裁管理工作经费, 日常运行及人员经费、公用经费等支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	制作仲裁文书	190 件
		质量指标	管理水平	加强仲裁员和仲裁秘书队伍管理, 建立秘书处人员岗位职责和绩效考核办法
		时效指标	年度工作目标完成及时性	能够按计划完成
		成本指标	项目成本控制率	≥95%
		社会效益指标	当事人得到合法维护	显著
		可持续影响指标	提高仲裁法律意识	显著
	满意 度指 标	满意 度指 标	日常使用与服务对象满意	≥95%