

榆林市仲裁服务中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已保密

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 负责具体仲裁案件的程序性、服务性事务。
2. 负责仲裁员的聘任、培训、报酬发放等管理工作。承担《中华人民共和国仲裁法》、本会章程和仲裁规则赋予的其他职责。
3. 负责仲裁法律制度的宣传、推广、研究、培训。
4. 负责榆林仲裁委员会日常事务的办理。
5. 承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

机构情况：榆林市仲裁服务中心为榆林市人民政府办公室下属单位；内设综合部、案件管理部、财务部、审理部、事业发展部、调解中心；属全额事业单位，财务独立。

（三）工作任务。

2022 年是极不平凡的一年。面对多重困难叠加、多种风险交织、多重挑战并存的复杂局面，我中心在市政府领导下，坚持以公正、廉洁、专业、高效为标准，不断努力，狠抓发展，积极推进各项工作，重点做了以下几方面工作。**一是**做好党的建设工作。积极开展党组织专项工作，提高政治站位，加强理

论学。**二是**做好仲裁咨询和案件受理工作。在立案咨询和接待工作中，坚持热情、细致、耐心对待每一位当事人，并在规定时间内办理立案手续，最大程度节约当事人的仲裁成本。**三是**做好仲裁案件质量管理工作。严把受理、组庭、开庭、裁决等关键时间节点，规范办案流程，充分发挥仲裁高效专业优势，提高仲裁程序的时效性。**四是**做好仲裁宣传工作。印发仲裁画册、制作仲裁动漫小视频等宣传工作，提高仲裁知晓率。打造仲裁文化长廊，将仲裁法律文化与调解室、仲裁庭等场地功能相融合，全面立体展示什么是仲裁、仲裁的优势、仲裁与诉讼的区别。**五是**做好仲裁鉴定工作。为了进一步规范仲裁鉴定工作，针对鉴定机构开展走访调研，实地调研，并听取鉴定机构情况报告。**六是**建立校委合作机制。2022 年，榆林仲裁委员会与榆林学院本着优势互补、协同发展的原则，签订《产教合作与实践教学基地建设协议书》，并举行了签约揭牌仪式。

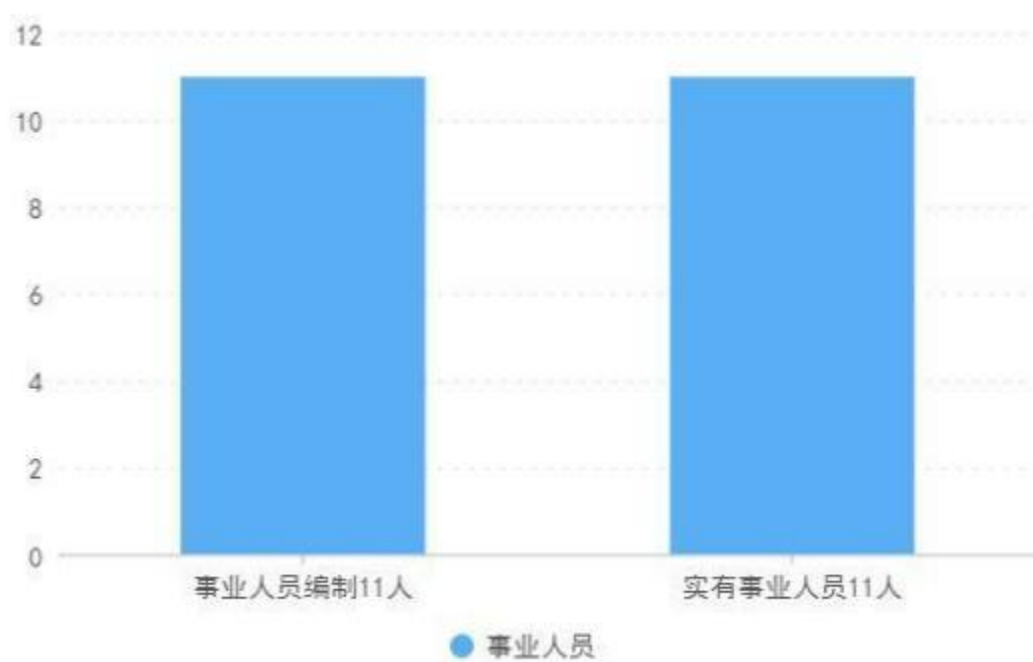
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市人民政府办公室二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	榆林市仲裁服务中心
2	...
3	
4	

三、单位人员情况

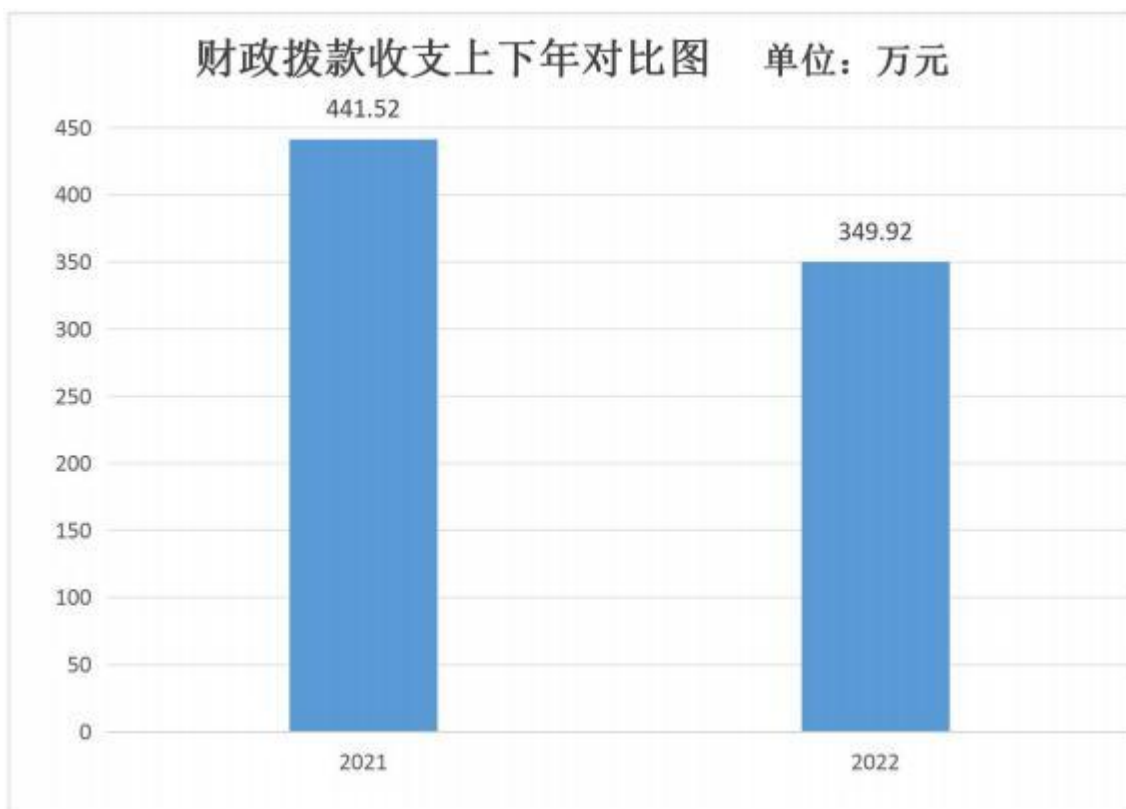
截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

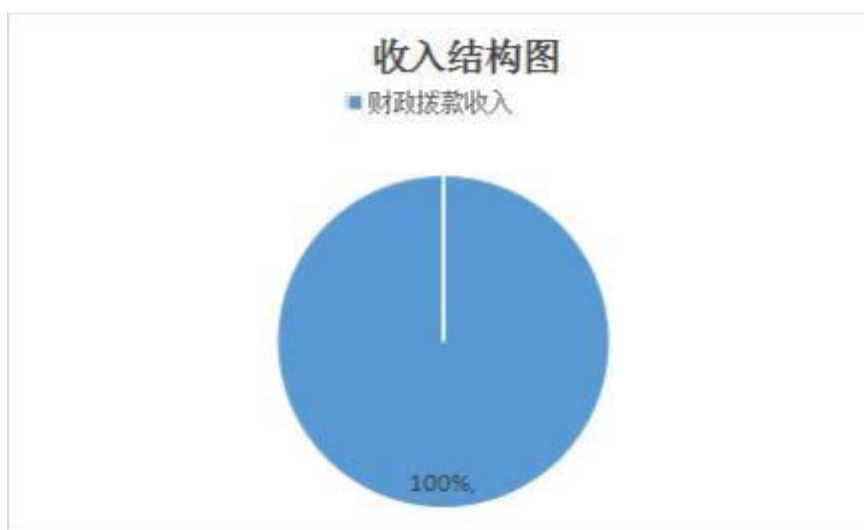
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 349.92 万元，与上年相比收、支总计减少 91.6 万元，下降 26.18%。主要是上年支出新办公场所装修费用，因此本年仲裁业务经费减少。



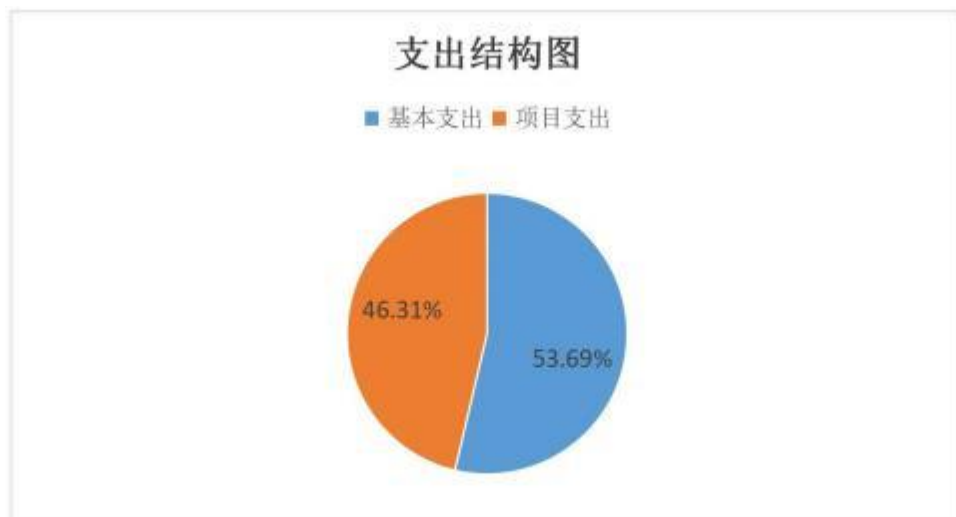
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 349.92 万元，其中：财政拨款收入 349.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



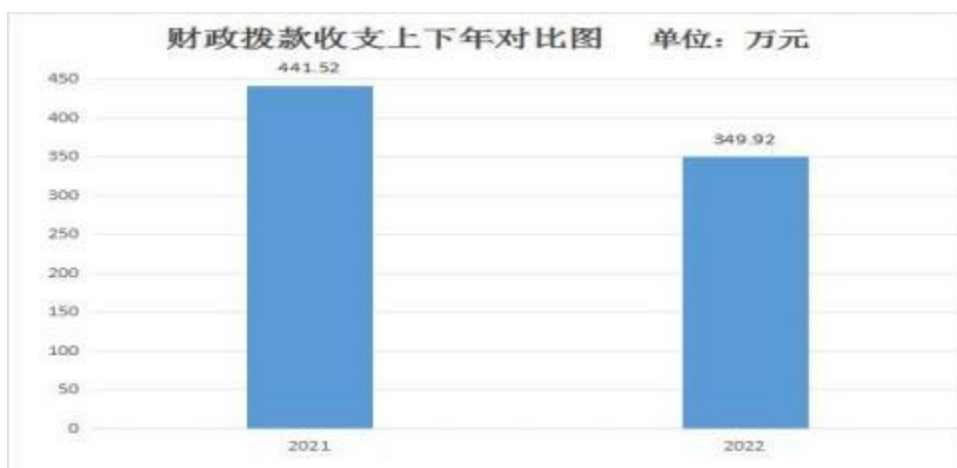
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 349.92 万元，其中：基本支出 187.88 万元，占 53.69%；项目支出 162.04 万元，占 46.31%；经营支出 0 万元，占 0%。



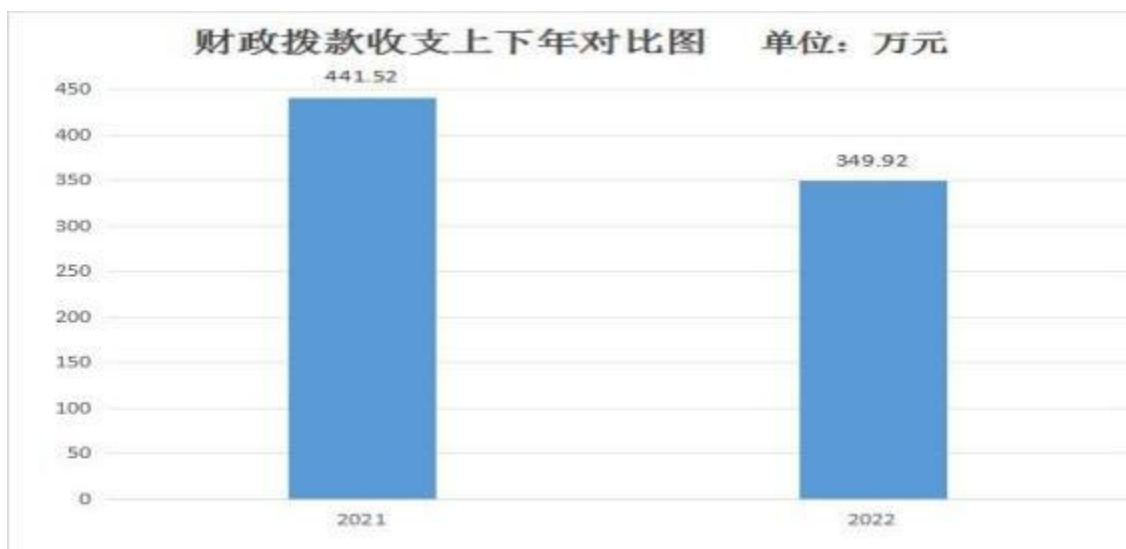
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 349.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 91.6 万元，下降 26.18%。主要原因是上年支出新办公场所装修费用，因此本年仲裁业务经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 349.92 万元，支出决算 349.92 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 91.6 万元，下降 26.18%，主要原因是仲裁业务经费收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



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）。年初预算 92.17 万元，支出决算 125.02 万元，完成年初预算的 135.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算 200 万元，支出决算 191.95 万元，完成年初预算的 95.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是裁业务经费减少。

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 18.77 万元，支出决算 10.95 万元，完成年初预算的 58.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算 2022 年基础绩效奖部分应缴纳的基本养老保险未缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 9.39 万元，支出决算 5.48 万元，完成年初预算的 58.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算 2022 年基础绩效奖部分应缴纳的职业年金未缴纳。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 7.27 万元，支出决算 7.27 万元，完成年初预算的 100%。

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 14.08 万元，支出决算 9.25 万元，完成年初预算的 65.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算补缴 2017-2020 年基础绩效奖部分住房公积金未补缴。

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 187.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 182.88 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 4.99 万元**，主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0。决算数小于预算数的主要原因是我中心严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是我中心严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年持平。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 5 万元，主要原因是受疫情影响，计划安排的培训取消或转变形式，改为线上培训。决算数较上年持平。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是受疫情原因取消。决算数较上年持平。

十、机关运行经费支出情况说明

本（部门/单位）2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了榆林市仲裁服务中心绩效管理制度、以及整体绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制，指定分管财务工作的分管领导牵头落实预算绩效管理工作，建立了由财务部主抓，相关部室配合的工作协调机制，编制预算时同步编制整体支出和项目支出绩效目标；明确了绩效管理职能，成立了市仲裁中心系统绩效考核小组负责绩效管理工作，配备工作人员 2 名，对相关项目绩效考核打分。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财

政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 162.04 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，当年绩效中的主要工作基本完成，达到了预期指标。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映仲裁专项业务经费等 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 162.04 万元，完成预算的 81.02%。项目绩效目标完成情况：全面实施预算绩效管理，有效地保障了仲裁业务工作正常运转，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、维修费、培训费、会议费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置费以及其他费用。发现的问题及原因：预算执行率未完成，主要原因是受疫情影响，部分宣传、培训暂停，导致费用无法支出。下一步改进措施：进一步加大项目执行进度，提高预算执行率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		仲裁业务费						
主管部门及代码		榆林市人民政府办公室 201002			实施单位	榆林市仲裁服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	162.04	10	81.02%	8
		其中：财政拨款	200	200	162.04	—	81.02%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 保障我中心 2022 年度工作正常运转。 2. 做好仲裁案件质量管理工作。 3. 做好宣传工作。			1. 保障了全单位正常运转。 2. 严把案件质量关，提高仲裁办案效率。 3. 疫情影响部分宣传工作未实施。			
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	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	指标 1：发放案件仲裁员报酬	6 次	3 次	6	3	疫情影响
			指标 2：购买办公用品	150 件	150 件	5	5	
			指标 3：宣传次数	10 次	6 次	5	3	疫情影响
			指标 4：培训办案秘书及仲裁员	4 次	2 次	4	2	疫情影响
			指标 5：印刷文件	10000 份	10000 份	5	5	
		质量指标	指标 1：办案效率及仲裁员管理制度	达到 90%	达到 90%	5	5	
			指标 2：仲裁员劳务报酬发放	根据结案情况及时发放	根据结案情况及时发放	5	5	
			指标 3：仲裁宣传，扩大仲裁知晓	微信公众号、电子屏、画册等新闻媒体加大宣传力度	微信公众号、电子屏、画册等新闻媒体加大宣传力度	5	5	
			指标 4：培训参与率	达到 95%	达到 95%	5	5	
			指标 5：印刷文件质量	符合国家文件质量标准	符合国家文件质量标准	5	5	

		时效指标	指标 1：项目完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	5	5	
			指标 2：资金支出进度	12 月底前不低于预算的 90%	12 月底前不低于预算的 90%	5	5	
		成本指标	指标 1：仲裁业务经费	200 万	162.04 万元	5	3	疫情影响
	效益指标	经济效益指标	指标 1：仲裁案件、仲裁费	增加 5%	增加 5%	5	5	
		社会效益指标	指标 1：仲裁社会影响力	大力提升	大力提升	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：提高仲裁公信力	提高仲裁服务、注重案件质量和效率	提高仲裁服务、注重案件质量和效率	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			指标 2：当事人对案件的满意度	≥97%	≥97%	5	5	
	总分							90
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 349.92 万元，执行数 349.92 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过绩效目标管理最大化效益的使用财政资金。

发现的问题及原因：1. 内控制度执行不到位。业务人员财务知识欠缺，制度建设需要进一步完善。2. 单位绩效目标数量指标不够完善，对绩效管理不够全面了解。

下一步改进措施：1. 进一步完善内控制度、绩效指标体系建设，逐步规范项目绩效目标设置，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行。2. 提高年初预算到位率。各相关业务部室提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，有效提高财政资金的使用效率。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分； “三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额〕/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	疫情影响执行进度

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	已制定相关制度，制度待健全与完善。
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3		
	过程	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责 履行 (25 分)	《政府 工作 报告》目标 任务完成 情况	此三项指标可根据部门 实际并结合部门整体支 出绩效目标设立情况有 选择的进行设置，并将其 细化为相应的个性化指 标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	25	25	
		省市重 点工程 和重大 项目建 设完成 情况					
		单位职 能工作					
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门 整体支出绩效评价指 标时必须考虑的共性要素， 可根据部门实际并结合 部门整体支出绩效目 标设立情况有选择的进行 设置，并将其细化为相应 的个性化指标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	15	14	有待提 高
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 部门（单位）履行职责而 影响到的部门，群体或个 人。	5	5	
总 分					100	97	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市仲裁服务中心决算数据反映本单位的数据情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 3869222。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算表

公开01表

单位：榆林市仲裁服务中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	349.92	一、一般公共服务支出	32	316.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.43
	9		九、卫生健康支出	40	7.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	349.92	本年支出合计	58	349.92
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	349.92	总计	62	349.92

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

单位：榆林市仲裁服务中心

公开02表
单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	349. 92	349. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	316. 97	316. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	316. 97	316. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	125. 02	125. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	191. 95	191. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	16. 43	16. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	16. 43	16. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 95	10. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 48	5. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	7. 27	7. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	7. 27	7. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	7. 27	7. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	9. 25	9. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	9. 25	9. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	9. 25	9. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：榆林市仲裁服务中心

公开03表
单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	349.92	187.88	162.04	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	316.97	154.93	162.04	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	316.97	154.93	162.04	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	125.02	125.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	191.95	29.91	162.04	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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表

单位：榆林市仲裁服务中心

公开04表
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	349.92	一、一般公共服务支出	33	316.97	316.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.43	16.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.27	7.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.25	9.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	349.92	本年支出合计	59	349.92	349.92	0.00	0.00
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	349.92	总计	64	349.92	349.92	0.00	0.00

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收入支出决算批复表

公开05表
单位：万元

单位：榆林市仲裁服务中心

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	349.92	187.88	162.04
201			一般公共服务支出	316.97	154.93	162.04
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	316.97	154.93	162.04
2010350			事业运行	125.02	125.02	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	191.95	29.91	162.04
208			社会保障和就业支出	16.43	16.43	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.43	16.43	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	0.00
210			卫生健康支出	7.27	7.27	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.27	7.27	0.00
2101102			事业单位医疗	7.27	7.27	0.00
221			住房保障支出	9.25	9.25	0.00
22102			住房改革支出	9.25	9.25	0.00
2210201			住房公积金	9.25	9.25	0.00

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明细表

公开06表
单位：万元

单位：榆林市仲裁服务中心

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	182.88	302	商品和服务支出	4.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.01	30201	办公费	1.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	67.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	23.23	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.95	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.48	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	1.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		182.88	公用经费合计					4.99

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：榆林市仲裁服务中心

公开07表
单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

单位：榆林市仲裁服务中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：榆林市仲裁服务中心

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。