

榆林市仲裁服务中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年度重点工作完成情况：

1. 案件受理与审结工作。2024年共受理仲裁案件126件，标的额8158.86万元，案件数量较去年增长21%。

2. 仲裁队伍建设工作。为了进一步优化仲裁队伍结构，提高案件质效，面向社会公开增聘仲裁员择优拟聘174人，有利于提高榆林仲裁的专业能力，筑牢仲裁根基，提高公信力，更好地为社会各界市场主体提供商事仲裁服务。

3. 仲裁宣传推广工作。①开展仲裁服务进社区活动。②举行仲裁开放日活动。③走访上海市陕西榆林商会。④开展仲裁实务进课堂活动。⑤开展仲裁进机关活动。六是开展专业化领域仲裁工作。

4. 案件质量管理工作。①开展案卷评查，提升仲裁办案质量。②修订《仲裁规则》，以满足市场主体对仲裁服务的需求。③实行案件全流程管理，对案件从受理到结案的全过程进行跟踪和监控。

5. 党建引领工作。在市政府办机关党委的领导下，立足党建引领，融入中心工作，认真做好党建各项工作。一是突出政治统领，抓好思想建设。二是提高政治站位，深入推进党纪学习教育。三是落实责任，抓好党风廉政建设。

（一）主要职责

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

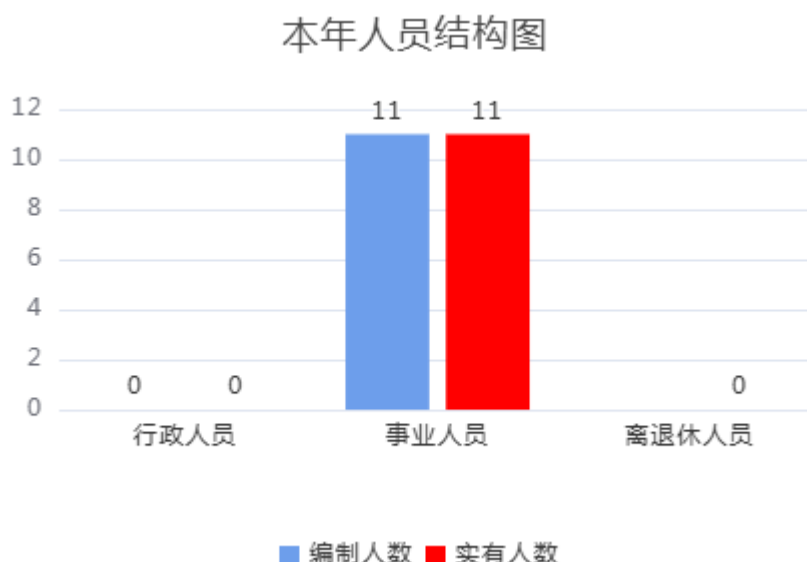
机构情况：榆林市仲裁服务中心为榆林市人民政府办公室下属单位；内设综合部、案件管理部、财务部、审理部、事业发展部、调解中心；属全额事业单位，财务独立。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市人民政府办公室的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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11人。单位管理的离退休人员0人。

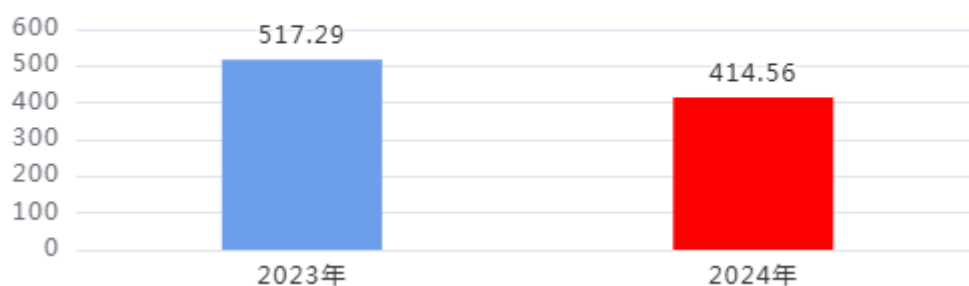


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为414.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少102.73万元，下降19.86%，下降的主要原因是：2023年发放历年的仲裁案件劳务报酬，支出较高，本年度属于正常支出。

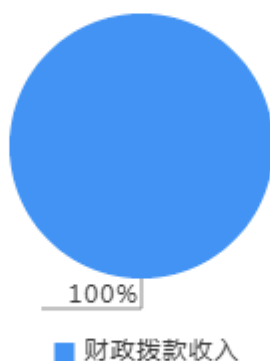
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计414.56万元，其中：财政拨款收入414.56万元，占100%。

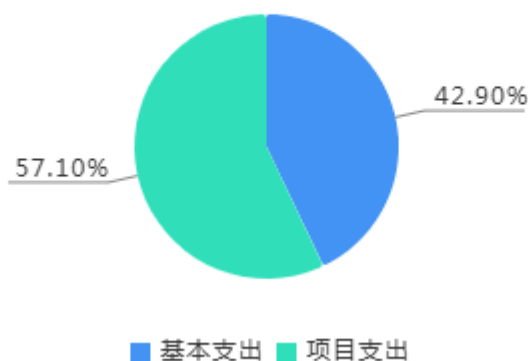
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计414.56万元，其中：基本支出177.84万元，占42.90%；项目支出236.71万元，占57.10%。

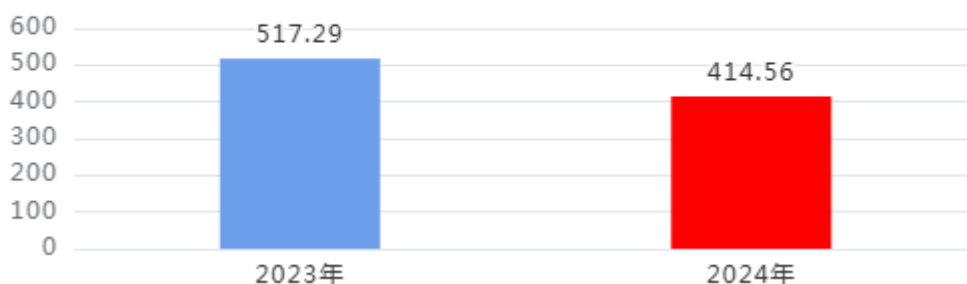
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为414.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少102.73万元，下降19.86%，下降的主要原因是：2023年发放历年的仲裁案件劳务报酬，支出较高，本年度属于正常支出。

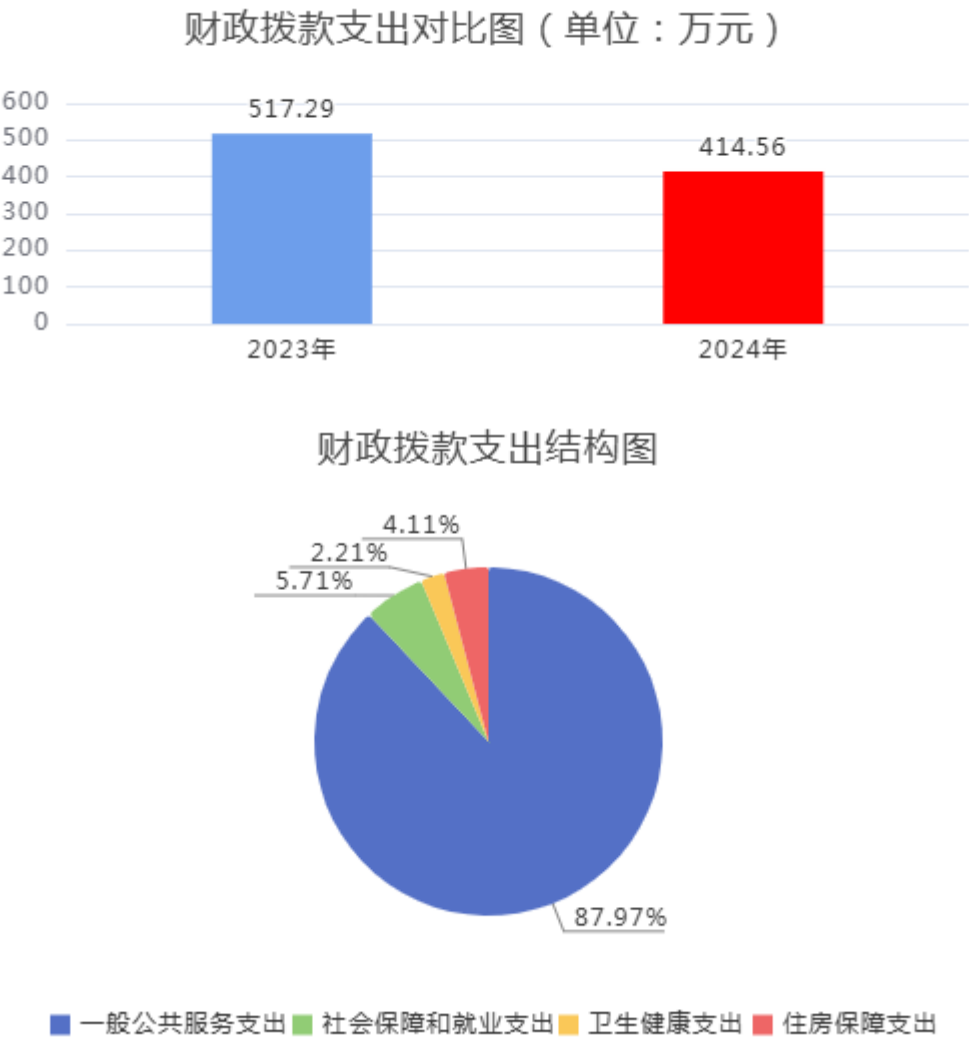
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算373.30万元，支出决算414.56万元，完成年初预算的111.05%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少102.73万元，下降

19.86%，下降的主要原因是：2023年发放历年的仲裁案件劳务报酬，支出较高，本年度属于正常支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算10.15万元，新增支出的主要原因是：年中追加考核奖。
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）。年初预算123.23万元，支出决算117.83万元，完成年初预算的95.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照核定标准缴纳支出人员经费。
3. 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）及相关机构事务支出（项）。年初预算200万元，支出决算236.71万元，完成年初预算的118.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于案件数量增多，发放的劳务报酬增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.99万元，支出决算15.77万元，完成年初预算的87.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照核定标准缴纳事业人员单位基本养老保险。

5. 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8.99万元，支出决算7.89万元，完成年初预算的87.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照核定标准缴纳事业人员单位职业年金。

6. 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9.59万元，支出决算9.18万元，完成年初预算的95.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照核定标准缴纳事业人员医疗保险，基本完成年初预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.49万元，支出决算17.02万元，完成年初预算的126.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补交了以前年度追加绩效住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出177.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费171.28万元，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、医疗费。

（二）公用经费6.56万元，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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算16.98万元，支出决算16.98万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：购买业务用车一辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算16.98万元，支出决算16.98万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算2万元，支出决算1.20万元，完成预算的60%。决算数较预算数减少0.8万元，主要原因是：严格贯彻落实政府过紧日子要求，压缩培训规模及次数。决算数较上年增加的主要原因是：举办了一次仲裁员培训。主要用于：培训仲裁员及办案秘书，提升办案效率。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024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2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于送达仲裁案件。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心认真学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神。并严格执行和落实《榆林市财政局预算绩效管理办法》（暂行）、《榆林市财政支出专项资金绩效评价管理办法》、《榆林市市级部门预算绩效目标管理办法》，完善绩效管理工作机制，在预算编制和执行中，始终坚持以绩效目标为导向，结合部门职能任务，合理设置部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，在数量、质量、成本、时效、社会效益、服务对象满意度等指标上进行了具体量化，实现了预算绩效管理全覆盖。

本单位在单位决算中反映财政预算编制与执行等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金236.71万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数414.56万元，执行数414.56万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：各项经费收支平衡，支出结构合理，资金效益得到有效发挥，绩效目标基本达成，有力保障了年度中心任务顺利完成。发现的问题及原因：个别指标设置不够科学，导致绩效评价的准确性不高。下一步改进措施提前

谋划业务开展所需运转类项目，强化支出标准运用，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，确保各项工作及时推进，提高财政资金的使用效率。

榆林市仲裁服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市仲裁服务中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金			
	单位职能工 作	保障单位人员工资 正常发放及日常支 出正常运转	完成	177.84	177.84	0	177.84	177.84	0	—	100%	—
	年度目标责 任工作	办理仲裁案件，加 强仲裁员管理，加 大仲裁宣传，提高 仲裁服务质量	完成	236.71	236.71	0	236.72	236.71	0	—	100%	—
	金额合计			414.55	414.55	0	414.55	414.55	0	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障职工工资正常发放，单位正常运转。 目标2：（一）案件受理与审结工作：2024年受理仲裁案件预计120件，标的达到额8000万元。 目标3：（二）仲裁队伍建设工作：为了进一步优化仲裁队伍结构，提高案件质效，面向社会公开增聘仲裁员，择优拟聘174人，有利于提高榆林仲裁的专业能力，筑牢仲裁根基，提高公信力，更好地为社会各界市场主体提供商事仲裁服务。同时，坚持“走出去、请进来”，加强行业交流与学习培训。 目标4：（三）仲裁宣传推广工作:一是开展仲裁服务进社区活动。二是举行仲裁开放日活动。三是走访上海市陕西榆林商会。四是开展仲裁实务进课堂活动。五是开展仲裁进机关活动。六是开展专业化领域仲裁工作。 目标5：（四）案件质量管理工作:一是开展案卷评查。二是修订《仲裁规则》。三是实行案件全流程管理。 目标6：（五）党建引领工作:在市政府办机关党委的领导下，立足党建引领，融入中心工作，认真做好党建各项工作。一是突出政治统领，抓好思想建设。二是提高政治站位，深入推进党纪学习教育。三是落实责任，抓好党风廉政建设。 目标7：根据案件结案情况，及时发放案件仲裁员劳务报酬。						目标1：按时发放职工工资及保障单位正常运转。 目标2：（一）案件受理与审结工作：2024年共受理仲裁案件126件，标的额8158.86万元，案件数量较去年增长21%。 目标3：（二）仲裁队伍建设工作：为了进一步优化仲裁队伍结构，提高案件质效，面向社会公开增聘仲裁员，择优拟聘174人，有利于提高榆林仲裁的专业能力，筑牢仲裁根基，提高公信力，更好地为社会各界市场主体提供商事仲裁服务。同时，坚持“走出去、请进来”，加强行业交流与学习培训。 目标4：（三）仲裁宣传推广工作:一是开展仲裁服务进社区活动。二是举行仲裁开放日活动。三是走访上海市陕西榆林商会。四是开展仲裁实务进课堂活动。五是开展仲裁进机关活动。六是开展专业化领域仲裁工作。 目标5：（四）案件质量管理工作:一是开展案卷评查。二是修订《仲裁规则》。三是实行案件全流程管理。 目标6：（五）党建引领工作:在市政府办机关党委的领导下，立足党建引领，融入中心工作，认真做好党建各项工作。一是突出政治统领，抓好思想建设。二是提高政治站位，深入推进党纪学习教育。三是落实责任，抓好党风廉政建设。 目标7：根据案件结案情况，发放案件仲裁员劳务报酬4次。					
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
		数量指标	指标1：2024年预计受理案件数量			大于100件		126件		5	5	
			指标2：发放案件劳务报酬			4次		4次		5	5	
			指标3：印刷文件			20000份		20000份		5	5	
			指标4：宣传次数			5次		5次		5	3	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 （50分）		指标5：购买办公用品	500件	500件	5	5
		质量指标	指标1：仲裁案件受理过程	依法受理，合法合规	依法受理，合法合规	2.5	2.5
			指标2：仲裁员劳务报酬发放	根据结案情况及时发放	按时完成	2.5	2.5
			指标3：印刷文件质量	符合国家文件质量标准	符合国家文件标准	2.5	2.5
			指标4：仲裁宣传，扩大仲裁知晓度	利用微信公众号、电子屏、画册、短视频等方式加大宣传力度	完成	2.5	2.5
		时效指标	指标1：指标1：简易程序案件审理期限	45天	45天	2.5	2.5
			指标2：指标2：普通程序案件审理期限	4个月	4个月	2.5	2.5
			指标3：资金支出进度	12月底前不低于预算的90%	按时完成	5	5
		成本指标	指标1：人员经费	173.30万元	177.84	2.5	2.5
			指标1：仲裁业务费	200万元	236.71	2.5	2.5
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：指标1：仲裁案件、仲裁费	增加5%	完成	10	10
		社会效益指标	指标1：指标1：仲裁社会影响力	大力提升	大力提升	10	10
		可持续影响指标	指标1：指标1：提高仲裁公信力，优化营商环境	长期	长期	10	10
	满意度指标（10分）	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	≥95%	≥95%	5	5
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映财政预算编制与执行等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

仲裁业务费项目绩效自评综述：全年预算数236.71万元，执行数236.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 根据案件结案情况，及时发放了仲裁员案件劳务报酬。2. 创新发展模式，加强与国内先进仲裁机构的沟通交流，学习先进实践经验，探索打造西北地区首家专业能源仲裁院。3. 加强仲裁队伍建设，加强仲裁员和案件秘书培训，面向全国选聘优秀仲裁员，致力形成广分布、多层次、高素质的仲裁队伍。4. 做好仲裁推广工作。坚持“请进来”与“走出去”，不断创新宣传推广仲裁的方式方法，让更多人了解仲裁、相信仲裁、选择仲裁。5. 提高仲裁质量和服务。在案件办理中要严把程序关、法律关、证据关、事实关，做到事实清楚、证据确凿、程序合法、裁决公正，努力让当事人在每一个仲裁案件中感受到公平公正。发现的问题及原因：主要是预算管理中存在预算不够精准的问题、部分项目预算执行进度较慢，比如宣传经费估计和设备采购预估偏差较大；偏差原因为宣传经费支出较预期减少较多和个别办公设备采购取消。下一步改进措施：加强与业务部室的沟通，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、细化量化；二是提高年初预算到位率。根据年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，强化支出标准运用，科学合理测算资金需求，编尽编，减少漏报现象的发生，避免年中追加，确保各项工

作及时推进，减少年终结转,提高财政资金的使用效率。

市级仲裁业务经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		仲裁业务经费					
主管部门		榆林市人民政府办公室		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	200	236.71	236.71	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	200	236.71	236.71	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	目标1：（一）案件受理与审结工作：2024年受理仲裁案件预计120件，标的达到额8000万元。 目标2：（二）仲裁队伍建设工作：为了进一步优化仲裁队伍结构，提高案件质效，面向社会公开增聘仲裁员，择优拟聘174人，有利于提高榆林仲裁的专业能力，筑牢仲裁根基，提高公信力，更好地为社会各界市场主体提供商事仲裁服务。同时，坚持“走出去、请进来”，加强行业交流与学习培训。 目标3：（三）仲裁宣传推广工作：一是开展仲裁服务进社区活动。二是举行仲裁开放日活动。三是走访上海市陕西榆林商会。四是开展仲裁实务进课堂活动。五是开展仲裁进机关活动。六是开展专业化领域仲裁工作。 目标4：（四）案件质量管理工作：一是开展案卷评查。二是修订《仲裁规则》。三是实行案件全流程管理。 目标5：（五）党建引领工作：在市政府办机关党委的领导下，立足党建引领，融入中心工作，认真做好党建各项工作。一是突出政治统领，抓好思想建设。二是提高政治站位，深入推进党纪学习教育。三是落实责任，抓好党风廉政建设。 目标6：根据案件结案情况，及时发放案件仲裁员劳务报酬。			目标1：（一）案件受理与审结工作：2024年共受理仲裁案件126件，标的额8158.86万元，案件数量较去年增长21%。 目标2：（二）仲裁队伍建设工作：为了进一步优化仲裁队伍结构，提高案件质效，面向社会公开增聘仲裁员，择优拟聘174人，有利于提高榆林仲裁的专业能力，筑牢仲裁根基，提高公信力，更好地为社会各界市场主体提供商事仲裁服务。同时，坚持“走出去、请进来”，加强行业交流与学习培训。 目标3：（三）仲裁宣传推广工作：一是开展仲裁服务进社区活动。二是举行仲裁开放日活动。三是走访上海市陕西榆林商会。四是开展仲裁实务进课堂活动。五是开展仲裁进机关活动。六是开展专业化领域仲裁工作。 目标4：（四）案件质量管理工作：一是开展案卷评查。二是修订《仲裁规则》。三是实行案件全流程管理。 目标5：（五）党建引领工作：在市政府办机关党委的领导下，立足党建引领，融入中心工作，认真做好党建各项工作。一是突出政治统领，抓好思想建设。二是提高政治站位，深入推进党纪学习教育。三是落实责任，抓好党风廉政建设。 目标6：根据案件结案情况，及时发放案件仲裁员劳务报酬。			

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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 2024年预计受理案件数量	大于100件	126件	5	5	
			指标2: 发放案件劳务报酬	4次	4次	5	5	
			指标3: 印刷文件	20000份	20000份	5	5	
			指标4: 宣传次数	5次	5次	5	3	加大宣传力度
			指标5: 购买办公用品	500件	500件	5	5	
		质量指标	指标1: 仲裁案件受理过程	依法受理, 合法合规	依法受理, 合法合规	2.5	2.5	
			指标2: 仲裁员劳务报酬发放	根据结案情况及时发放	按时完成	2.5	2.5	
			指标3: 印刷文件质量	符合国家文件质量标准	符合国家文件标准	2.5	2.5	
			指标4: 仲裁宣传, 扩大仲裁知晓度	利用微信公众号、电子屏、画册、短视频等方式加大宣传力度	完成	2.5	2.5	
		时效指标	指标1: 简易程序案件审理期限	指标1: 简易程序案件审理期限	45天	5	5	
			指标2: 普通程序案件审理期限	指标2: 普通程序案件审理期限	4个月	5	5	
		成本指标	指标1: 仲裁业务费	200万元	236.71万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 仲裁案件、仲裁费	增加5%	增加5%	10	10	
		社会效益指标	指标1: 仲裁社会影响力	大力提升	大力提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 提高仲裁公信力, 优化营商环境	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	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	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

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1个单位收支情况无代管单位的收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 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 2024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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市仲裁服务中心

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	414.56	一、一般公共服务支出	31	364.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	23.66
	9		九、卫生健康支出	39	9.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	414.56	本年支出合计	57	414.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	414.56	总计	60	414.56

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市仲裁服务中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	414.56	414.56					
201	一般公共服务支出	364.69	364.69					
20101	人大事务	10.15	10.15					
2010150	事业运行	10.15	10.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	354.54	354.54					
2010350	事业运行	117.83	117.83					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	236.71	236.71					
208	社会保障和就业支出	23.66	23.66					
20805	行政事业单位养老支出	23.66	23.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89					
210	卫生健康支出	9.18	9.18					
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18					
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18					
221	住房保障支出	17.02	17.02					
22102	住房改革支出	17.02	17.02					
2210201	住房公积金	17.02	17.02					

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市仲裁服务中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	414.56	177.84	236.71			
201	一般公共服务支出	364.69	127.98	236.71			
20101	人大事务	10.15	10.15				
2010150	事业运行	10.15	10.15				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	354.54	117.83	236.71			
2010350	事业运行	117.83	117.83				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	236.71		236.71			
208	社会保障和就业支出	23.66	23.66				
20805	行政事业单位养老支出	23.66	23.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89				
210	卫生健康支出	9.18	9.18				
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18				
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18				
221	住房保障支出	17.02	17.02				
22102	住房改革支出	17.02	17.02				
2210201	住房公积金	17.02	17.02				

注：本表反映单位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

编制单位：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	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收入	1	414.56	一、一般公共服务支出	33	364.69	364.69		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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	23.66	23.66		
	9		九、卫生健康支出	41	9.18	9.18		
	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	17.02	17.02		
	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				
本年收入合计	27	414.56	本年支出合计	59	414.56	414.56		
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				
合计	32	414.56	合计	64	414.56	414.56		

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市仲裁服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	414.56	177.84	236.71
201	一般公共服务支出	364.69	127.98	236.71
20101	人大事务	10.15	10.15	
2010150	事业运行	10.15	10.15	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	354.54	117.83	236.71
2010350	事业运行	117.83	117.83	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	236.71		236.71
208	社会保障和就业支出	23.66	23.66	
20805	行政事业单位养老支出	23.66	23.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89	
210	卫生健康支出	9.18	9.18	
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18	
221	住房保障支出	17.02	17.02	
22102	住房改革支出	17.02	17.02	
2210201	住房公积金	17.02	17.02	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制单位：榆林市仲裁服务中心

单位：万元

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	171.28	302	商品和服务支出	6.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.79	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.10	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	2.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.65	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.18	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		171.28	公用经费合计					6.56

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市仲裁服务中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市仲裁服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市仲裁服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	16.98		16.98	16.98				2.00
决算数	16.98		16.98	16.98				1.20

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第五部分 附件

榆林市仲裁服务中心

单位整体支出绩效自评报告

一、自评结论

根据绩效评价情况，结合单位自评结果，经综合评定，我中心2024年度整体支出绩效评价得分98分，评价等级为“优”。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

主要职责：负责具体仲裁案件的程序性、服务性事务。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。负责仲裁法律制度的宣传、推广、研究、培训。负责榆林仲裁委员会日常事务的办理。

机构设置：我中心为榆林市人民政府办公室下属事业单位；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。

人员情况说明：本单位人员编制11，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11人。单位管理的离退休人员0人。

单位资产情况：2024年年末，我中心固定资产合计102.11万元，固定资产累计折旧37.28万元，净资产64.85万元。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

(一) 案件受理与审结工作

2024 年共受理仲裁案件 126 件，标的额 8158.86 万元，案件数量较去年增长 21%。

（二）仲裁队伍建设工作

为了进一步优化仲裁队伍结构，提高案件质效，面向社会公开增聘仲裁员，择优拟聘 174 人，有利于提高榆林仲裁的专业能力，筑牢仲裁根基，提高公信力，更好地为社会各界市场主体提供商事仲裁服务。同时，坚持“走出去、请进来”，加强行业交流与学习培训。

（三）仲裁宣传推广工作

一是开展仲裁服务进社区活动。现场发放宣传品和宣传资料、讲解法律政策的方式，向社区群众宣传法律知识和仲裁争议解决机制，并提供了义务法律咨询服务。

二是举行仲裁开放日活动。为了进一步推进法学理论与实践有机融合，榆林学院政法学院大一、大三法学专业学生走进榆林仲裁委员会，参观了办公场所，了解了仲裁法律知识、仲裁的特点和优势、仲裁与诉讼的区别、仲裁案件办案流程等，增强了学生的学习热情和自信，促进了法学理论与实践有机融合。

三是走访上海市陕西榆林商会。为了推广仲裁法律制度，延伸仲裁服务领域，榆林仲裁委员会一行赴上海市陕西榆林商会走访座谈。双方就仲裁优势、办案流程、商会运作情况、发展需求进行充分交流，并达成共识，建立长期沟通桥梁，共同发挥合力，创造优良的营商环境，维护市场经济秩序和市场主体合法权益。

四是开展仲裁实务进课堂活动。为了进一步促进仲裁机构与高校共建法学实践课程融合创新，榆林仲裁委员会与榆林学院政法学院合作开设了商事仲裁实务系列课程。

五是开展仲裁进机关活动。为了深入贯彻落实习近平法治思想，进一步加强党政机关对仲裁法律制度的认识，开展了题为“仲裁服务进机关，法治宣传零距离”的专题讲座。

六是开展专业化领域仲裁工作。为了健全完善榆林知识产权纠纷多元化解决机制，充分发挥仲裁机构解决知识产权纠纷的优势，成立了榆林仲裁委员会知识产权仲裁院，开展知识产权保护宣传工作，增强市场经济主体及自然人知识产权保护意识。

（四）案件质量管理工作

一是开展案卷评查。对 2023 年度全部结案裁决书进行分组交叉互评，对办案流程是否合法、事实认定是否清楚、案件定性是否精准、论述说理是否透彻、法律适用是否正确、文书制作是否规范等，进行全面细致的评查体检，梳理问题清单，逐一逐项评分，以此活动为抓手，提升仲裁办案质量。二是修订《仲裁规则》。三是实行案件全流程管理。对案件从受理到结案的全过程进行跟踪和监控，明确各阶段的办理时限，定期对案件办理进度进行督促，确保案件能够按照规定的时间节点有序推进。

（五）党建引领工作

在市政府办机关党委的领导下，立足党建引领，融入中心工作，认真做好党建各项工作。一是突出政治统领，抓好思想

建设。严格落实“第一议题”“三会一课”、全面从严治党等制度，制定党建工作计划，并严格落实。二是提高政治站位，深入推进党纪学习教育。按时开展动员部署并制定方案，明确目标要求和具体工作安排，成立党纪学习教育工作专班。三是落实责任，抓好党风廉政建设。制定领导班子“责任清单”，确保管党治党的政治责任切实夯实。专题研究全面从严治党工作，及时传达学习上级重要文件精神，确保党风廉政建设的各项要求得到全面贯彻和有效执行。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

2024年整体支出绩效目标包括以下几个方面(具体详见《整体支出绩效自评表》):

1、整体支出规模指标(10分)。

2、产出指标(50分):分为数量、质量、时效和成本指标等四个方面。

3、效益指标(30分):分为经济、社会效益和可持续影响指标等三个方面。

4、满意度指标(10分):指当事人和社会满意度。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

1、加强预算编制的绩效管理。预算编制过程中，积极组织各部门根据单位年度工作计划确定资金使用内容及使用金额，积极与上级主管部门对接，明确项目内容，细化项目信息，并对相应的绩效指标予以细化、量化，做到科学合理编制预算，提供单位整体支出预算的全面性、准确性、科学性，确保相关绩效目标的实现。

2、加强绩效运行监控。建立“花钱必问效，无效必问责”的管理理念，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，

发现问题及时分析产生原因并及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

3、强化评价结果应用。对绩效评价结果中存在的问题，督促相关责任部室及责任人提出整改措施并落实到位，从而进一步提高我中心预算绩效管理水平和资金使用率。

(五)当年部门预算及执行情况。

2024年我中心全年预算数为414.56万元，资金来源为一般公共预算财政拨款414.56万元。其中：基本支出177.84元，占比42.90%；行政事业类项目支出236.71元，占比57.10%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

数量：按照年初设定的数量实际完成。

质量：按照国家质量标准执行。

时效：按照设定目标实施。

成本：控制在预算成本内。

(二)履职效果情况。

经济效益：仲裁案件数量增多，仲裁费增加。

社会效益：仲裁社会影响力，大力提升。

可持续影响：提高仲裁服务、注重案件质量和效率。

(三)服务对象满意度情况。

通过电话或现场走访调查，当事人及社会满意。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，按照《榆林市财政局关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发[2025]2号）要求，对2024年度整体支出进行了绩效自评，

并总结出存在的问题，促进各项政策和措施的全面落实，不断提高财政资金绩效管理水平。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。1. 预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我中心现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

2. 预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果

3. 注重按时，忽视评估效果。对于各项工作任务，我们一般提前谋划，但对完成的效果以及影响力的评估，我们少有探究，联系实际、服务群众做的不够。

(二)下一步改进措施。

为了进一步规范财务管理，对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置。我中心应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心精心组织实施，圆满完成了设定的年度目标任务。通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，做好评价结果公开工作。