

# 延边朝鲜族自治州仲裁服务中心 2024 年部门预算

二零二四年二月八日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 委托业务费使用情况
  - (四) 国有资产占用使用情况
  - (五) 项目支出情况说明
  - (六) 项目支出绩效目标情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职能

（一）负责受理平等主体的公民、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，涉及物业服务、商品房买卖、金融借贷、企业担保、承包租赁、保险合同等领域纠纷案件的仲裁；

（二）受州人民政府委托，负责全州医疗事故医患纠纷、交通事故赔偿纠纷的调解、仲裁和确认工作；

（三）负责受理仲裁案件，送达仲裁文书、开庭记录等事务性工作，并为仲裁开庭提供必要的服务；

（四）负责仲裁员的业务培训。

### 二、 机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州仲裁服务中心核定9名事业编制，编制比例结构：事业编制9名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构0个。

本部门无下设单位。

## 第二部分 2024 年部门预算表

## 收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州仲裁服务中心

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	116.49		一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算 拨款收入	116.49		二、外交支出		
3	政府性基金预 算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营 预算拨款收入			四、公共安全支出	97.53	
5	二、财政专户管理 资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传 媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支 出	8.38	
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	4.29	
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信 息等支出		
16				十六、商业服务业等支 出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支 出		
19				十九、自然资源海洋气 象等支出		
20				二十、住房保障支出	6.29	
21				二十一、粮油物资储备 支出		
22				二十二、国有资本经营 预算支出		
23				二十三、灾害防治及应 急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用 支出		
30				三十、抗疫特别国债安 排的支出		
31	本年收入合计	116.49		本年支出合计	116.49	
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	116.49		支出总计	116.49	

收入总表(预算表2)

预算单位: 延边朝鲜族自治州仲裁服务中心

单位: 万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									上年结转结余						
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
1		合计	116.49	116.49	116.49														
2	102	延边朝鲜族自治州司法局	116.49	116.49	116.49														
3	102003	延边朝鲜族自治州仲裁服务中心	116.49	116.49	116.49														

## 支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州仲裁服务中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	116.49	70.91	45.58			
2	204	公共安全支出	97.53	51.95	45.58			
3	20406	司法	97.53	51.95	45.58			
4	2040607	公共法律服务	96.95	51.95	45.00			
5	2040699	其他司法支出	0.58		0.58			
6	208	社会保障和就业支出	8.38	8.38				
7	20805	行政事业单位养老支出	8.38	8.38				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38				
9	210	卫生健康支出	4.29	4.29				
10	21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29				
11	2101102	事业单位医疗	3.09	3.09				
12	2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
14	221	住房保障支出	6.29	6.29				
15	22102	住房改革支出	6.29	6.29				
16	2210201	住房公积金	6.29	6.29				

## 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州仲裁服务中心

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	116.49		一、本年支出	116.49	
2	一般公共预算拨款	116.49		一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出	97.53	
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	8.38	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	4.29	
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	6.29	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	116.49		支出总计	116.49	

## 一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州仲裁服务中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	116.49	70.91	70.91		45.58
2	204	公共安全支出	97.53	51.95	51.95		45.58
3	20406	司法	97.53	51.95	51.95		45.58
4	2040607	公共法律服务	96.95	51.95	51.95		45.00
5	2040699	其他司法支出	0.58				0.58
6	208	社会保障和就业支出	8.38	8.38	8.38		
7	20805	行政事业单位养老支出	8.38	8.38	8.38		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38	8.38		
9	210	卫生健康支出	4.29	4.29	4.29		
10	21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	4.29		
11	2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	3.09		
12	2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	1.05		
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15		
14	221	住房保障支出	6.29	6.29	6.29		
15	22102	住房改革支出	6.29	6.29	6.29		
16	2210201	住房公积金	6.29	6.29	6.29		

## 一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州仲裁服务中心

单位：万元

序号	科目编码	支出经济 分类科目 名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	70.91	70.91	
2	301	工资福利 支出	70.91	70.91	
3	30101	基本工 资	27.12	27.12	
4	30102	津贴补 贴	3.09	3.09	
5	30103	奖金	4.05	4.05	
6	30107	绩效工 资	15.87	15.87	
7	30108	机关事 业单位基 本养老保 险缴费	8.38	8.38	
8	30110	职工基 本医疗保 险缴费	3.09	3.09	
9	30111	公务员 医疗补助 缴费	1.05	1.05	
10	30112	其他社 会保障缴 费	1.22	1.22	
11	30113	住房公 积金	6.29	6.29	
12	30199	其他工 资福利支 出	0.74	0.74	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州仲裁服务中心

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

# 政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州仲裁服务中心

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州仲裁服务中心

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州仲裁服务中心

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					45.58	45.58							
2	311	专项业务支出					45.58	45.58							
3	311-专项业务支出		司法综合业务				45.58	45.58							
4				仲裁工作经费	延边朝鲜族自治州仲裁服务中心		45.00	45.00							
5				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州仲裁服务中心		0.58	0.58							

# 财政拨款委托业务费支出预算表

部门(单位)名称：延边朝鲜族自治州仲裁服务中心

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
延边朝鲜族自治州 司法局								
延边朝鲜族自治 州仲裁服务中心								

## 延边朝鲜族自治州仲裁服务中心2024年项目支出绩效目标表

项目名称		仲裁工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州司法局-102			
项目资金 (万元)	年度资金总额	45.00			
	其中：财政拨款	45.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过聘用仲裁员、物业等更好地服务于仲裁工作，提升工作效率，有理有据的提供法律援助，保障仲裁工作正常支运行，减少案件上访率，提高社会效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	劳务费	>=40万元	10
			办公经费	>=5万元	10
	产出指标	数量指标	劳务人数	>=25人	20
			机构人数	>=10人	20
	效益指标	社会效益指标	保障机构运转	保障	10
争议仲裁调解及结案率			>=95%	20	

## 延边朝鲜族自治州仲裁服务中心2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州司法局-102			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.58			
	其中：财政拨款	0.58			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	>=600元	6
			转社保退休人员医疗补助	>=1200元	7
			退休人员补贴经费	>=3972元	7
	产出指标	数量指标	退休干部人数	>=1人	20
			转社保退休人员人数	>=1人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>=90%	10	

### **第三部分 情况说明**

#### **一、2024 年收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 116.49 万元，其中：当年预算 116.49 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 1.36 万元，主要原因是人员经费增加。

#### **二、2024 年收入预算情况**

2024 年收入预算 116.49 万元，其中：本年收入 116.49 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 116.49 万元，占 100%。

#### **三、2024 年支出预算情况**

2024 年支出预算 116.49 万元，其中：基本支出 70.91 万元，占 60.88%；项目支出 45.58 万元，占 39.12%。

#### **四、2024 年财政拨款收支预算情况**

2024 年财政拨款收支总预算 116.49 万元。其中：本年收入 116.49 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 97.53 万元，社会保障和就业支出 8.38 万元，卫生健康支出 4.29 万元，住房保障支出 6.29 万元。

#### **五、2024 年一般公共预算拨款情况**

2024年一般公共预算拨款116.49万元，其中：基本支出70.91万元，占60.88%；项目支出45.58万元，占39.12%。基本支出中，人员经费70.91万元，占100%；公用经费0万元，占0%。

一般公共服务（类）支出97.53万元，占83.73%，主要用于专项支出45.58万元，在职人员工资福利支出51.95万元。

社会保障和就业（类）支出8.38万元，占7.20%，主要用于我单位机关养老保险缴存。

卫生健康（类）支出4.29万元，占3.68%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险等缴存。

住房保障（类）支出6.29万元，占5.39%，主要用于我单位职工住房公积金缴存。

## **六、2024年一般公共预算基本支出情况**

2024年一般公共预算基本支出70.91万元，其中：

人员经费70.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴。

## **七、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况**

本单位无“三公”经费拨款情况。

## **八、2024年政府性基金预算支出情况**

本单位无政府性基金预算支出情况。

## 九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位无政府采购情况。

### （三）委托业务费使用情况

本单位无委托业务费使用情况。

### （四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 10 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆。

### （五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 45.58 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 45.58 万元，财政拨款结转 0 万元。

### （六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 2 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 45.58 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) **财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

(二) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) **其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

(四) **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等各项支出。

(五) **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

(六) **“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**（七）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。

**（八）社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障和就业方面的支出。**机关事业单位基本养老保险缴费支出：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出**机关事业单位职业年金缴费支出：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**（九）卫生健康支出：**反映政府用于卫生事业的支出。**行政事业单位医疗：**反映财政部门集中安排的行政事业单位医疗保险缴费经费。**行政单位医疗：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。**公务员医疗补助：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。**其他行政事业单位医疗支出：**除上述项目以外反映财政部门集中安排的其他行政事业单位医疗保险缴费经费。

**（十）住房保障支出：**集中反映政府用于住房方面的支出。**住房改革支出：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。**住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**（十一）公共安全支出：**反映政府维护社会公共安全方面的支出。**司法：**反映司法行政事务支出。**事业运行：**反映事业单位的基本支出。