

2023年抚顺仲裁委员会办公室单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺仲裁委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	146.69	一、公共安全支出	100.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	39.99
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2.63
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	3.94
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	146.69	本年支出合计	146.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	146.69	支 出 总 计	146.69

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺仲裁委员会办公室

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	146.69	91.90	86.27	5.63	54.79
204	公共安全支出	100.13	45.34	39.71	5.63	54.79
20406	司法	100.13	45.34	39.71	5.63	54.79
2040601	行政运行	100.13	45.34	39.71	5.63	54.79
208	社会保障和就业支出	39.99	39.99	39.99		
20805	行政事业单位养老支出	9.58	9.58	9.58		
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35	1.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39	5.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84	2.84		
20808	抚恤	30.00	30.00	30.00		
2080802	伤残抚恤	30.00	30.00	30.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	0.41		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04	0.04		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	0.37		
210	卫生健康支出	2.63	2.63	2.63		

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺仲裁委员会办公室

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	
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	2.63		
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63	2.63		
221	住房保障支出	3.94	3.94	3.94		
22102	住房改革支出	3.94	3.94	3.94		
2210201	住房公积金	3.94	3.94	3.94		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺仲裁委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	146.69	一、本年支出	146.69
（一）一般公共预算拨款收入	146.69	（一）公共安全支出	100.13
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	39.99
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	2.63
二、上年结转		（四）住房保障支出	3.94
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	146.69	支 出 总 计	146.69

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺仲裁委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	146.69	91.90	86.27	5.63	54.79
204	公共安全支出	100.13	45.34	39.71	5.63	54.79
20406	司法	100.13	45.34	39.71	5.63	54.79
2040601	行政运行	100.13	45.34	39.71	5.63	54.79
208	社会保障和就业支出	39.99	39.99	39.99		
20805	行政事业单位养老支出	9.58	9.58	9.58		
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35	1.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39	5.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84	2.84		
20808	抚恤	30.00	30.00	30.00		
2080802	伤残抚恤	30.00	30.00	30.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	0.41		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04	0.04		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	0.37		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺仲裁委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	2.63	2.63	2.63		
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	2.63		
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63	2.63		
221	住房保障支出	3.94	3.94	3.94		
22102	住房改革支出	3.94	3.94	3.94		
2210201	住房公积金	3.94	3.94	3.94		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺仲裁委员会办公室

单位：万元

部门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	91.90	86.27	5.63
301	工资福利支出	52.28	52.28	
30101	基本工资	17.55	17.55	
30102	津贴补贴	9.23	9.23	
30103	奖金	8.16	8.16	
30107	绩效工资	1.14	1.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.39	5.39	
30109	职业年金缴费	2.84	2.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.63	2.63	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	4.93	4.93	
302	商品和服务支出	7.77	2.64	5.13
30201	办公费	0.70		0.70
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.20		0.20

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺仲裁委员会办公室

单位：万元

部门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
30226	劳务费	2.52		2.52
30239	其他交通费用	2.64	2.64	
30299	其他商品和服务支出	1.51		1.51
303	对个人和家庭的补助	31.35	31.35	
30302	退休费	1.35	1.35	
30304	抚恤金	30.00	30.00	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺仲裁委员会办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺仲裁委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	015007抚顺仲裁委员会办公室-210400000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（其他）				86.27		
	基本支出公用经费（其他）				5.63		
年度绩效目标	处理平等主体之间的民商事纠纷						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2023-12
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
		服务对象满意度	服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	绩效管理制度体系更加完善		不断完善		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	司法辅助人员						
主管部门	抚顺市司法局			实施单位	抚顺仲裁委员会办公室		
预算资金情况	2.81						
总体目标	完成劳务派遣人员工作任务，包括日常案件送达、庭审记录及其他日常工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	其他编制外长期聘用人员工资发放次数	>=	1	次	2023-12
			完成送达等工作	>=	50	人/次	2023-12
		质量指标	合理有效完成工作任务	>=	50	人/次	2023-12
			保证工作顺利开展	>=	50	人次	2023-12
	效益指标	经济效益指标	服务企业收入增加情况	>=	150	万元	2023-12
		社会效益指标	普法宣传仲裁法	>=	150	件	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	仲裁酬金						
主管部门	抚顺市司法局			实施单位	抚顺仲裁委员会办公室		
预算资金情况	45.00						
总体目标	案件审结后按时足额发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	举办培训次数	>=	3	次	2023-12
			保证人员经费正常发放	>=	45	万	2023-12
		质量指标	仲裁结果执行率	>=	50	%	2023-12
			争议处理仲裁结案率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	年增加经济效益			件	2023-12
		社会效益指标	解决经济纠纷	>=	150	件	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	办案费							
主管部门	抚顺市司法局			实施单位	抚顺仲裁委员会办公室			
预算资金情况	6.98							
总体目标	保证保障仲裁工作的持续运行，业务顺利开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	仲裁案件完成率	>=	100	%	2023-12	
			执法办案案件数量	>=	150	件	2023-12	
		质量指标	立案案件办结率	>=	100	%	2023-12	
			案件结案率	>=	95	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	中心正常运转，保障办案顺利开展，从而带来经济效益。		>=	150	万元	2023-12
		社会效益指标	保障非税收入有序进行			年		2023-12