

2023年度  
郑州仲裁案件受理中心部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

<b>第一部分 郑州仲裁案件受理中心概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
<b>第二部分 2023年度部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
<b>第三部分 2023年度部门决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>

第五部分 附件.....	24
郑州仲裁案件受理中心2023年度部门整体绩效自评.....	25
仲裁业务经费2023年项目绩效自评.....	27

# 第一部分 郑州仲裁案件受理中心概况

## 一、部门职责

贯彻落实国家和省、市有关仲裁工作的方针政策和法律法规。受理民商事仲裁案件的咨询、受理、办理；按规定收取和管理仲裁费用；安排仲裁案件的组庭、组织开庭审理、送达仲裁文书、管理仲裁档案；负责仲裁员、专家咨询委员会的选聘、培训和管理。

## 二、机构设置

内设机构6个，包括：机关党委、综合处、立案处、仲裁一处、仲裁二处、发展研究处。

从决算单位构成看，郑州仲裁案件受理中心部门决算包括：本级决算。

2023年度，郑州仲裁案件受理中心纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 郑州仲裁案件受理中心本级

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：郑州仲裁案件受理中心

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	2,440.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,287.22
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	68.47
	9		九、卫生健康支出	40	29.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	55.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,440.08	本年支出合计	58	2,440.08
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	2,440.08	总计	62	2,440.08

注：1. 本表反映部门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

部门名称：郑州仲裁案件受理中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,440.08	2,440.08					
204	公共安全支出	2,287.22	2,287.22					
20406	司法	2,287.22	2,287.22					
2040607	公共法律服务	2,287.22	2,287.22					
208	社会保障和就业支出	68.47	68.47					
20805	行政事业单位养老支出	68.27	68.27					
2080502	事业单位离退休	19.46	19.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.81	48.81					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	29.10	29.10					
21011	行政事业单位医疗	29.10	29.10					
2101102	事业单位医疗	29.10	29.10					
221	住房保障支出	55.28	55.28					
22102	住房改革支出	55.28	55.28					
2210201	住房公积金	55.28	55.28					

注：本表反映部门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

部门名称：郑州仲裁案件受理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,440.08	1,022.88	1,417.20			
204	公共安全支出	2,287.22	870.03	1,417.20			
20406	司法	2,287.22	870.03	1,417.20			
2040607	公共法律服务	2,287.22	870.03	1,417.20			
208	社会保障和就业支出	68.47	68.47				
20805	行政事业单位养老支出	68.27	68.27				
2080502	事业单位离退休	19.46	19.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.81	48.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	29.10	29.10				
21011	行政事业单位医疗	29.10	29.10				
2101102	事业单位医疗	29.10	29.10				
221	住房保障支出	55.28	55.28				
22102	住房改革支出	55.28	55.28				
2210201	住房公积金	55.28	55.28				

注：本表反映部门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

部门名称：郑州仲裁案件受理中心

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	1	2,440.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,287.22	2,287.22		
	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	68.47	68.47		
	9		九、卫生健康支出	41	29.10	29.10		
	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	55.28	55.28		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,440.08	<b>本年支出合计</b>	59	2,440.08	2,440.08		
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				
<b>总计</b>	32	2,440.08	<b>总计</b>	64	2,440.08	2,440.08		

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。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

部门名称：郑州仲裁案件受理中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,440.08	1,022.88	1,417.20
204	公共安全支出	2,287.22	870.03	1,417.20
20406	司法	2,287.22	870.03	1,417.20
2040607	公共法律服务	2,287.22	870.03	1,417.20
208	社会保障和就业支出	68.47	68.47	
20805	行政事业单位养老支出	68.27	68.27	
2080502	事业单位离退休	19.46	19.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.81	48.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	29.10	29.10	
21011	行政事业单位医疗	29.10	29.10	
2101102	事业单位医疗	29.10	29.10	
221	住房保障支出	55.28	55.28	
22102	住房改革支出	55.28	55.28	
2210201	住房公积金	55.28	55.28	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：郑州仲裁案件受理中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	657.31	302	商品和服务支出	266.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.09	30201	办公费	63.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	297.64	30202	印刷费	14.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	83.27	30205	水费		310	资本性支出	79.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.25	30206	电费	3.42	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.13	30207	邮电费	58.27	31002	办公设备购置	16.92
30110	职工基本医疗保险缴费	14.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	8.80
30111	公务员医疗补助缴费	12.06	30209	物业管理费	18.99	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	27.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	55.28	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.73	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.46	30215	会议费	0.38	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	19.46	30217	公务接待费	0.17	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	53.95
30304	抚恤金		30224	被装购置费	25.68	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.80	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.45	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.62	39999	其他支出	
人员经费合计		676.77	公用经费合计					346.11

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。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

部门名称：郑州仲裁案件受理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：郑州仲裁案件受理中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：郑州仲裁案件受理中心

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.54		56.37	53.95	2.42	0.17	56.54		56.37	53.95	2.42	0.17

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2440.08万元。与上年度相比，收、支总计各增加943.59万元，增长63.05%。主要原因是2023年度实际受理仲裁案件数量增多，相关支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2440.08万元，其中：财政拨款收入2440.08万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2440.08万元，其中：基本支出1022.88万元，占41.92%；项目支出1417.20万元，占58.08%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2440.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加943.59万元，增长63.05%。主要原因是2023年度实际受理仲裁案件数量增多，相关支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2440.08万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加943.59万元，增长63.05%。主要原因是2023年度实际受理仲裁案件数量增多，相关支出增加。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2440.08万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2287.22万元，占93.74%；社会保障和就业（类）支出68.47万元，占2.81%；卫生健康（类）支出29.10万元，占1.19%；住房保障（类）支出55.28万元，占2.26%。

### （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1683.34万元，支出决算为2440.08万元，完成年初预算的144.95%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 1525.57万

元，支出决算为2287.23万元，完成年初预算的 149.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度实际受理仲裁案件数量增多，相关支出增加；同时工资结构调整，相应支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 20.36万元，支出决算为19.46万元，完成年初预算的 95.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费进行清算，实际支出小。

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）。年初预算为 50.42万元，支出决算为48.81万元，完成年初预算的 96.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩相关支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.21万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的 95.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实预算制度，保障基本支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 31.51万元，支出决算为29.10万元，完成年初预算的 92.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩相关支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 55.28万元，支出决算为55.28万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格执行预算制度，保障基本支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1022.88万元。其中：人员经费 676.77万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 346.11万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为56.54万元，支出决算为56.54万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严格落实预算制度，保障基本支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算56.37万元，完成预算的100.00%，占99.71%；公务接待费支出决算0.17万元，完成预算的100.00%，占0.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是2023年度，我单位无因公出国（境）工作安排。

2. 公务用车购置及运行费预算为56.37万元，支出决算为56.37万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是严格落实相关制度，同时保障基本支出。其中：

公务用车购置支出53.95万元，购置车辆3台。其中其他用车3辆。

公务用车运行维护支出2.42万元。主要用于日常公务用车的油费和电费、保险费等基本支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是严格落实公务接待相关政策，同时保障必要的支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。主要用于国外来访组。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0.17万元。主要用于其他地市的同行部门学习交流仲裁业务工作。2023年共接待国内来访团组2个、来宾19人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出346.11万元，比2022年度增加160.34万元，增长86.31%。主要原因是2023年根据工作需要购买3辆公务用车，实际受理仲裁案件增多，相关支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额80.12万元，其中：政府采购货物支出80.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额80.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额80.12万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2440.08万元，其中基本支出1022.88万元；项目支出1417.20万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个。

其中机关项目1个；涉及预算资金1417.20万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2440.08万元，其中财政拨款2440.08万元。部门整体支出绩效自评结果为92.54分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度1个项目支出绩效自评中,1个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

## **（三）重点项目绩效评价情况。**

### **1. 部门评价**

我部门选取了2023年度1个项目开展部门评价。

2023年度,我部门对仲裁业务经费项目开展项目部门评价,该项目主要用于仲裁员报酬、网络仲裁办案系统。通过聘用全市优秀法律及经贸专业学者与法律工作者办理仲裁案件,提高办案质量,全面提升仲裁公信力;通过网络仲裁办案为当事人提供便利,有效提高案件办理效率。最终评价结果是:绩效评价得分为98.03分,等级为优。

### **2. 财政重点绩效评价**

财政评价未选取我部门2023年度项目开展财政重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十八、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。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2024年09月								
部门(单位)名称		郑州仲裁案件受理中心						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	1683.35	3188.76	2440.08	10	76.52%	8.5	
	资金来源: (1) 财政拨款	1683.35	2452.9	2440.08	-	99.48%	-	
	(2) 财政专户管理资金				-	0.00%	-	
	(3) 单位资金		735.86		-	0.0%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 全面贯彻执行仲裁委员会全体会议和主任会议的决议办理、组织仲裁委员会全体会议和组织会议, 并为会议提供保障性服务。 目标2: 根据岗位要求, 按照市场化模式聘用、管理仲裁工作人员。 目标3: 办理仲裁案件受理、仲裁文书送达、开庭审理记录、协助仲裁庭推进仲裁程序和仲裁档案管理程序性事务, 为仲裁庭审理案件提供 目标4: 根据发展仲裁事业的需要, 积极采用先进的科学技术手段和与之相适应的工作设备和装备, 管理仲裁程序、提高仲裁			全年持续优化仲裁案件办理流程, 高标准高质量完成案件受理, 办理等相关程序, 让每一位仲裁人员切实感受到司法的公平正义, 及时解决经济案件纠纷, 实现社会和谐幸福美丽。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
仲裁案件办理		根据仲裁办职责第六条规定, 办公室主要负责各岗位职责, 按照市场化模式聘用、管理仲裁工作 积极采用先进的科学技术手段和与之相适应的工作和及时有效公平办理仲裁案件, 促进社会司法公正公平。			2023年, 仲裁办深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神, 紧扣全面依法治国的发展机遇, 紧扣中办、国办印发的《关于完善仲裁制度提高仲裁公信力的若干意见》要求, 准确把握当前新形势下仲裁工作的新要求, 全方位提升仲裁服务质量和办案效率, 努力提升郑州仲裁公信力, 助力全市营商环境优化及经济社会			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥92%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	0.02%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	52%	1	1	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	仲裁案件办理结案完成	>80个	155个	15	9.54	63.75	办公室推行了案件攻坚工作，结案率得到大幅提升。
	履职目标实现	仲裁工作宣传	及时	95%	10	9.5	-5.00	发展研究处人员力量薄弱，宣传工作会进一步拓展。
效益指标	履职效益	仲裁案件办理流程	及时	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥80%	93%	15	15	0.00	
总分					100	92.54		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月								
项目名称		仲裁业务经费						
主管部门		郑州仲裁委员会办公室		实施单位		郑州仲裁案件受理中心		
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:	780	780	780	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	780	780	780	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		严格按照预算法和相关法律法规，科学合理安排预算支出		5	5		
	拨付合规性		根据单位实际情况和工作需要，严格资金拨付，确保每一笔资金支出的必要性		5	5		
	使用规范性		规范财政资金使用，始终紧盯年度目标，为仲裁案件服务，让案件公平合理合法		5	5		
	预算绩效管理情况		加强预算绩效管理，确保资金使用高效，有明确的目标和任务		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展案件办理工作，保护当事人合法权益解决民商事纠纷，保障社会主义市场经济持续、健康发展，年内案件结案率达到90%。			始终坚持开展案件办理工作，保护当事人合法权益解决民商事纠纷，保障社会主义市场经济持续、健康发展，年内案件结案率达到95%。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	案件解决率	>80%	85%	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	仲裁员人数	≥300人	287人	10	9.57	-4.33	受经济发展影响，仲裁员数量存在部分短缺。
		聘用人员	≈30人	32人	10	10	0.00	
	质量指标	案件仲裁数	≥100个	155个	10	8.57	25.00	克服困难，实际受理仲裁案件数量超过年度目标
效益指标	经济效益指标	仲裁业务收费	≥3000万元	3500万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	93%	5	4.89	-2.11	案件多人员少，部分案件无法及时仲裁
总分					100	98.03		