

新乡仲裁案件受理服务中心

2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 概况

主要职责

第二部分 新乡仲裁案件受理服务中心 2022 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡仲裁案件受理服务中心 2022 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡仲裁案件受理服务中心概况

一、新乡仲裁案件受理服务中心主要职责

新乡仲裁案件受理服务中心无内设机构。主要职责是：促进民事主体之间争议的合法解决，服务经济主体，保护合法权益。办理仲裁案件的受理、仲裁文书送达、组织庭审、开庭记录、档案管理。仲裁案件的证据保全、财产保全及执行的协助。仲裁员工作联络和协助。仲裁员的培训、管理。当事人的咨询、来访及投诉的接待。

二、新乡仲裁案件受理服务中心预算单位构成

新乡仲裁案件受理服务中心预算仅包括本单位预算。无下属单位。

三、人员编制总体情况

新乡仲裁案件受理服务中心由新乡市编委[2012]15号文核定自收自支编制人数10人，现在职实有人数10人，其中：事业编制10人；退休人员1人。

第二部分

新乡仲裁案件受理服务中心2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡仲裁案件受理服务中心 2022 年收入总计 400 万元，支出总计 400 万元，与 2021 年 280 万预算资金相比，增长 120 万元，增幅达到 42.8%，主要原因为结合近几年受理案件数量呈增长趋势及收费情况，综合考虑 2022 年度收费可达到 400 万元。

二、收入预算总体情况说明

新乡仲裁案件受理服务中心 2022 年收入合计 400 万元，其中：一般公共预算 400 万元；无政府性基金、财政性资金结转收入。

三、支出预算总体情况说明

新乡仲裁案件受理服务中心 2022 年支出合计 400 万元，均为项目支出，主要原因为，2021 年我单位接收原新乡市维和、卫宪两律师事务所 8 名转隶人员，导致工资福利支出增长一倍有余，并结合近年来案件数量的增长趋势，综合考虑，在保障现有工作人员工资福利支出和案件正常办理的情况下，需支出 400 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡仲裁案件受理服务中心 2022 年财政拨款收支预算 400 万元。与 2021 年 280 万预算资金相比，增长 120 万元，增幅达到 42.8%，主要原因为结合近几年受理案件数量呈增长趋势及收费情况，综合考虑 2022 年度收费可达到 400 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡仲裁案件受理服务中心 2022 年一般公共预算支出年初

预算为 400 万元，均为公共安全支出（类）。主要用于以下方面：仲裁工作专项经费 400 万元，该经费用于单位人员工资福利支出及正常单位运转支出，包含仲裁员报酬，办理案件过程中需要支出的邮寄费、咨询费，维持单位正常运转所需的房屋租金、物业费、空调取暖费、办公费等费用支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡仲裁案件受理服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 400 万元，其中：工资福利支出 195 万元，用于保障单位工作人员的正常工资福利支出；商品和服务支出 205 万元，用于保障除工作人员工资福利外的仲裁员报酬、邮寄费、咨询费、房屋租金、物业费、办公经费等案件办理过程中的支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

新乡仲裁案件受理服务中心 2022 年“三公”经费预算为 5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0。

（二）公务接待费 0。

（三）公务用车购置及运行费 5 万元，均为公务用车运行费，与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022 年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算0万元，由于我单位仅一个项目支出，因此所有支出均为项目支出，该项目主要保障机构正常运转及正常履职需要支出的工作人员工资福利支出195万元以及仲裁案件办理过程中产生的邮寄费、仲裁员报酬、差旅费等必要支出以及业务场所产生的物业费、水电费、空调取暖费等支出，共205万元。

（二）政府采购支出情况

2022年未安排政府采购支出。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况。

2021年末，我单位共有一般公务用车1辆，房屋400平米。资产原值共计382.67万元，资产净值305.48万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算

和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中：

专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》(新政文〔2015〕65号)规定，为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标，经市政府批准，由市级财政在一定时期安排，具有专门用途的资金，实行目录管理。

投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上，纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金

运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作，在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目，包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

九、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的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。

十、单位管理项目：根据预算管理的特点，由主要单位实际管理，但未纳入单位支出的项目，主要包括：对县（市、区）的转移支付，单位负责管理的市本级的支出项目。

附件：

新乡仲裁案件受理服务中心 2022 年度预算表

单位收支预算表

单位：新乡仲裁案件受理服务中心

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	400.0	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	三、国防	
四、财政专户管理资金收入	0.0	四、公共安全	400.0
五、事业收入	0.0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0.0	六、科学技术	
七、上级补助收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入	0.0	八、社会保障和就业	
九、其他收入	0.0	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	400.0	本年支出合计	400.0
上年结转结余	0.0	年终结转结余	
收 入 总 计	400.0	支 出 合 计	400.0

单位收入预算表

单位：新乡仲裁案件受理服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入									上年结转结余					
			合计	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	事业单位收入	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	合计	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
114	新乡市司法局	400.0	400.0	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
114005	新乡仲裁案件受理服务中心	400.0	400.0	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计		400.0	400.0	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

单位支出预算表

单位：新乡仲裁案件受理服务中心

单位：万元

科目编码	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
204	公共安全支出	400.0	0.0	400.0	0.0	0.0	0.0
20406	司法	400.0	0.0	400.0	0.0	0.0	0.0
2040699	其他司法支出	400.0	0.0	400.0	0.0	0.0	0.0
合 计		400.0	0.0	400.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

单位：新乡仲裁案件受理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	400.0	一、本年支出	400.0
(一) 一般公共预算拨款	400.0	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	0.0	(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款	0.0	(三) 国防支出	
二、上年结转	0.0	(四) 公共安全支出	400.0
(一) 一般公共预算拨款	0.0	(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款	0.0	(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款	0.0	(七) 文化体育旅游与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	
		(十) 卫生健康支出	
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区事务支出	
		(十三) 农林水事务支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算	
		(二十四) 灾害防治及应急管理	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	400.0	支 出 总 计	400.0

一般公共预算支出情况表

单位：新乡仲裁案件受理服务中心

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	
204	公共安全支出	400.0	0.0	0.0	0.0	400.0
20406	司法	400.0	0.0	0.0	0.0	400.0
2040699	其他司法支出	400.0	0.0	0.0	0.0	400.0
合 计		400.0	0.0	0.0	0.0	400.0

一般公共预算基本支出表

单位：新乡仲裁案件受理服务中心

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
		0.0	0.0	0.0
	合 计	0.0	0.0	0.0

备注：我单位因均为项目支出，故该表无数据。

支出预算分类汇总表

单位名称：新乡仲裁案件受理服务中心

单
位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入									上年结转结余									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	一般公共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金		一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金			
								小计	其中： 财政 拨款																
		合计					400.0	400.0	400.0																
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出		40.0	40.0	40.0																
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出		10.0	10.0	10.0																
301	03	奖金	505	01	工资福利支出		30.0	30.0	30.0																
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出		40.0	40.0	40.0																
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出		20.0	20.0	20.0																

					出																
302	26	劳务费	505	02	商品和 服务支 出	100.0	100.0	100.0													
302	27	委托业 务费	505	02	商品和 服务支 出	5.0	5.0	5.0													
302	31	公务用 车运行 维护费	505	02	商品和 服务支 出	5.0	5.0	5.0													
302	99	其他商 品和服 务支出	505	02	商品和 服务支 出	50.0	50.0	50.0													

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：新乡仲裁案件受理服务中心					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	
5.0		5. 0			5.0

政府性基金支出预算表

单位：新乡仲裁案件受理服务中心

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
		0.0	0.0	0.0
	合 计	0.0	0.0	0.0

备注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位：新乡仲裁案件受理服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余			财 政 专 户 管 理 资 金 本 年	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转	单 位 资 金 本 年	单 位 资 金 结 转	
				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					
特定目标类	仲裁专项工作经费	新乡仲裁案件受理服务中心	400.0	400.0									
	合计		400.0	400.0									

单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡仲裁案件受理服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
114		400.00	400.00										
114005	新乡仲裁案件受理服务中心	400.00	400.00										
410700220000000029930	仲裁专项工作经费	400.00	400.00	案件办理费用	≤500万	受理案件数量	≥200件	仲裁案件正常办理,促进公平公正	保障	工作人员满意度	≥90%		
						案件结案率	≥70%			当事人满意度	≥80%		
						法律规定期限办理	及时						