

# 榆林仲裁委员会办公室

## 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

### （三）培训费支出情况说明

### （四）会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

## 十、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

### （二）政府采购支出情况说明

### （三）国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

主要职责：负责仲裁案件的受理、仲裁文书的制作；负责仲裁委员会组成人员的提名和仲裁员的管理工作等。

### （二）内设机构

机构情况：榆林仲裁委员会办公室内设综合部、立案部、财务部、业务部、审理部；属差额事业单位，财务独立。

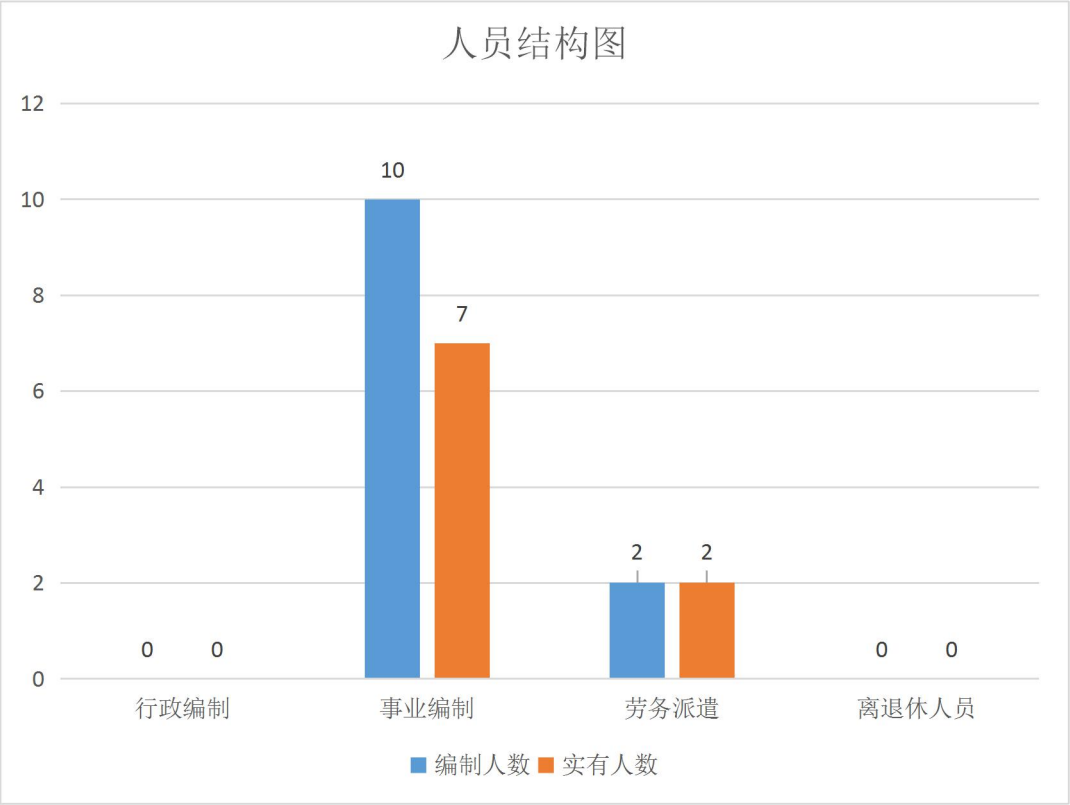
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括本级单位，无所属二级预算单位：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 榆林仲裁委员会办公室 本级 |

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 7 人，劳务派遣 2 人。本单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

| 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<br>(按功能分类科目)      | 否    |         |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目)    | 否    |         |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及<br>会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本年无三公经费 |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表            | 是    | 无政府性基金  |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林仲裁委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目            | 决算数    | 项目             | 决算数    |
| 1、一般公共预算财政拨款   | 150.67 | 1、一般公共服务支出     |        |
| 2、政府性基金预算财政拨款  |        | 2、外交支出         |        |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 |        | 3、国防支出         |        |
| 4、上级补助收入       |        | 4、公共安全支出       | 149.21 |
| 5、事业收入         |        | 5、教育支出         |        |
| 6、经营收入         |        | 6、科学技术支出       |        |
| 7、附属单位上缴收入     |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8、其他收入         | 2.61   | 8、社会保障和就业支出    | 0.32   |
|                |        | 9、卫生健康支出       | 3.75   |
|                |        | 10、节能环保支出      |        |
|                |        | 11、城乡社区支出      |        |
|                |        | 12、农林水支出       |        |
|                |        | 13、交通运输支出      |        |
|                |        | 14、资源勘探信息等支出   |        |
|                |        | 15、商业服务业等支出    |        |
|                |        | 16、金融支出        |        |
|                |        | 17、援助其他地区支出    |        |
|                |        | 18、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                |        | 19、住房保障支出      |        |
|                |        | 20、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 21、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 22、其他支出        |        |
| 本年收入合计         | 153.28 | 本年支出合计         | 153.28 |
| 用事业基金弥补收支差额    |        | 结余分配           |        |
| 年初结转和结余        |        | 年末结转和结余        |        |
| 收入总计           | 153.28 | 支出总计           | 153.28 |

注：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

编制部门：榆林仲裁委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

| 项目               |                 | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|-----------------|------------|------------|------------|------|-----------------|----------|------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目<br>名称        |            |            |            | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |          |                  |          |
| 合计               |                 | 153.28     | 150.67     |            |      |                 |          |                  | 2.61     |
| 204              | 公共安全支出          | 149.21     | 146.60     |            |      |                 |          |                  | 2.61     |
| 20406            | 司法              | 149.21     | 146.60     |            |      |                 |          |                  | 2.61     |
| 2040609          | 仲裁              | 149.21     | 146.60     |            |      |                 |          |                  | 2.61     |
| 208              | 社会保障和就业支<br>出   | 0.32       | 0.32       |            |      |                 |          |                  |          |
| 20899            | 其他社会保障和就<br>业支出 | 0.32       | 0.32       |            |      |                 |          |                  |          |
| 2089901          | 其他社会保障和就<br>业支出 | 71.00      | 0.32       |            |      |                 |          |                  |          |
| 210              | 卫生健康支出          | 3.75       | 3.75       |            |      |                 |          |                  |          |
| 21011            | 行政事业单位医疗        | 3.75       | 3.75       |            |      |                 |          |                  |          |
| 2101102          | 事业单位医疗          | 3.75       | 3.75       |            |      |                 |          |                  |          |
|                  |                 |            |            |            |      |                 |          |                  |          |
|                  |                 |            |            |            |      |                 |          |                  |          |
|                  |                 |            |            |            |      |                 |          |                  |          |
|                  |                 |            |            |            |      |                 |          |                  |          |
|                  |                 |            |            |            |      |                 |          |                  |          |
|                  |                 |            |            |            |      |                 |          |                  |          |
|                  |                 |            |            |            |      |                 |          |                  |          |

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。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林仲裁委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

| 收入            |        | 支出             |        |            |             |
|---------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|
| 项 目           | 决算数    | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 150.67 | 1、一般公共服务支出     |        |            |             |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |        | 2、外交支出         |        |            |             |
| 3、国有资本经营预算收入  |        | 3、国防支出         |        |            |             |
|               |        | 4、公共安全支出       | 146.60 | 146.60     |             |
|               |        | 5、教育支出         |        |            |             |
|               |        | 6、科学技术支出       |        |            |             |
|               |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |
|               |        | 8、社会保障和就业支出    | 0.32   | 0.32       |             |
|               |        | 9、卫生健康支出       | 3.75   | 3.75       |             |
|               |        | 10、节能环保支出      |        |            |             |
|               |        | 11、城乡社区支出      |        |            |             |
|               |        | 12、农林水支出       |        |            |             |
|               |        | 13、交通运输支出      |        |            |             |
|               |        | 14、资源勘探信息等支出   |        |            |             |
|               |        | 15、商业服务业等支出    |        |            |             |
|               |        | 16、金融支出        |        |            |             |
|               |        | 17、援助其他地区支出    |        |            |             |
|               |        | 18、自然资源海洋气象等支出 |        |            |             |
|               |        | 19、住房保障支出      |        |            |             |
|               |        | 20、粮油物资储备支出    |        |            |             |
|               |        | 21、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |
|               |        | 22、其他支出        |        |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 150.67 | <b>本年支出合计</b>  | 150.67 | 150.67     |             |
| 年初财政拨款结转和结余   |        | 年末财政拨款结转和结余    |        |            |             |
| 1、一般公共预算财政拨款  |        |                |        |            |             |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |        |                |        |            |             |
| <b>收入总计</b>   | 150.67 | <b>支出总计</b>    | 150.67 | 150.67     |             |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林仲裁委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出<br>合计 | 基本支出  |       |      | 项目支出  | 备注 |
|--------------|-------------|------------|-------|-------|------|-------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |            | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |       |    |
| 合计           |             | 150.67     | 82.45 | 81.58 | 0.87 | 68.22 |    |
| 204          | 公共安全支出      | 146.60     | 78.39 | 77.52 | 0.87 | 68.22 |    |
| 20406        | 司法          | 146.60     | 78.39 | 77.52 | 0.87 | 68.22 |    |
| 2040609      | 仲裁          | 146.60     | 78.39 | 77.52 | 0.87 | 68.22 |    |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 0.32       | 0.32  | 0.32  |      |       |    |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出 | 0.32       | 0.32  | 0.32  |      |       |    |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出 | 0.32       | 0.32  | 0.32  |      |       |    |
| 210          | 卫生健康支出      | 3.75       | 3.75  | 3.75  |      |       |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 3.75       | 3.75  | 3.75  |      |       |    |
| 2101102      | 事业单位医疗      | 3.75       | 3.75  | 3.75  |      |       |    |
|              |             |            |       |       |      |       |    |
|              |             |            |       |       |      |       |    |
|              |             |            |       |       |      |       |    |
|              |             |            |       |       |      |       |    |
|              |             |            |       |       |      |       |    |
|              |             |            |       |       |      |       |    |
|              |             |            |       |       |      |       |    |
|              |             |            |       |       |      |       |    |
|              |             |            |       |       |      |       |    |

注：本表反映部门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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林仲裁委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

| 项 目      |                | 本年支出合计 | 人员经费  | 公用经费 | 备注 |
|----------|----------------|--------|-------|------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |        |       |      |    |
|          | 合计             | 82.45  | 81.58 | 0.87 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 79.55  | 79.55 |      |    |
| 30101    | 基本工资           | 31.93  | 31.93 |      |    |
| 30107    | 绩效工资           | 15.67  | 15.67 |      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.30  | 19.30 |      |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 2.39   | 2.39  |      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 3.75   | 3.75  |      |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.42   | 0.42  |      |    |
| 30113    | 住房公积金          | 5.62   | 5.62  |      |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.46   | 0.46  |      |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 0.87   |       | 0.87 |    |
| 30228    | 工会经费           | 0.87   |       | 0.87 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 2.04   | 2.04  |      |    |
| 30305    | 生活补助           | 2.04   | 2.04  |      |    |
|          |                |        |       |      |    |
|          |                |        |       |      |    |
|          |                |        |       |      |    |
|          |                |        |       |      |    |
|          |                |        |       |      |    |
|          |                |        |       |      |    |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林仲裁委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |              |             |               | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|
|     | 小计                  | 因公出国<br>（境）费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |     |     |
| 预算数 |                     |               |           |              |             |               |     |     |
| 决算数 |                     |               |           |              |             |               |     |     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

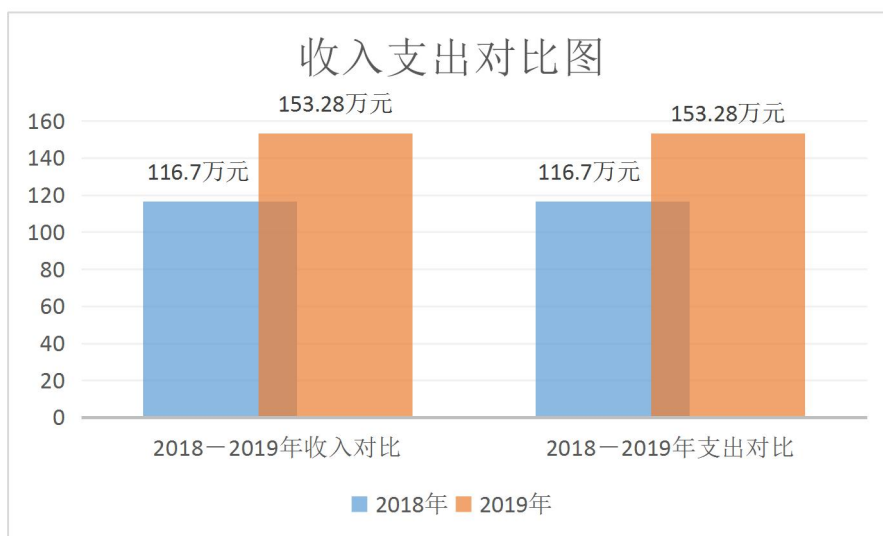


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

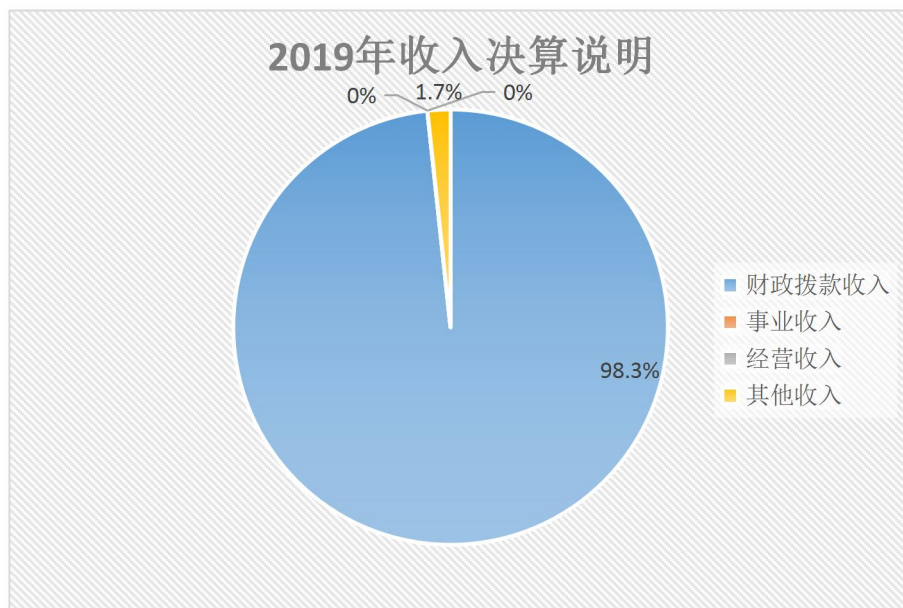
本年度收入总计 153.28 万元，2019 年较 2018 年增加 36.58 万元，同比增加 23.86%。增加的主要原因是人员增加，工资普调及案件收费增多，总收入相应增加。

2019 年支出总计 153.28 万元，包括基本支出和项目支出，比上年增加 36.58 万元，同比增加 23.86 %。增加的主要原因是人员经费增加，加大宣传力度，案件增多，仲裁员报酬相应增加。



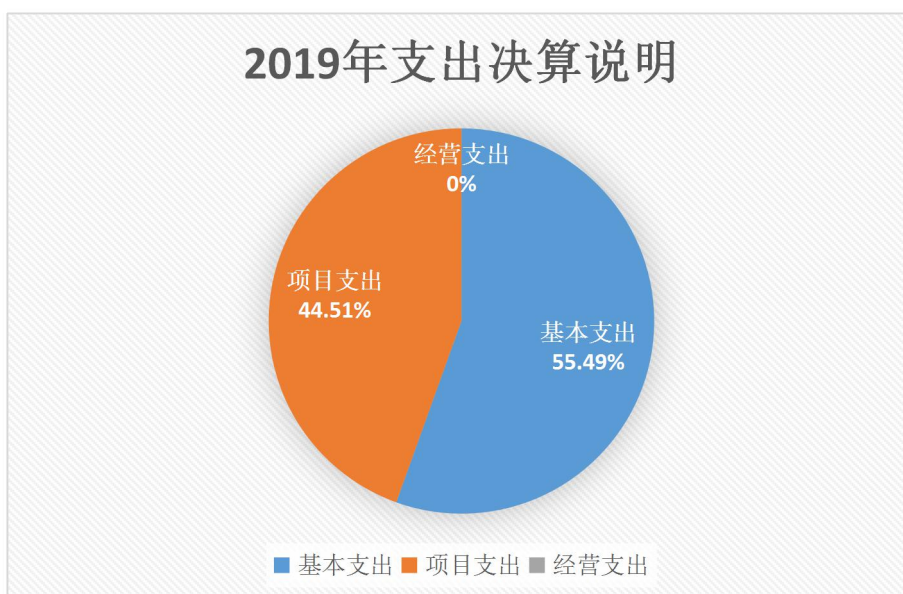
### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 153.28 万元，其中：财政拨款收入 150.67 万元，占收入 98.30%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 2.61 万元，占收入 1.7%。



### 三、支出决算情况说明

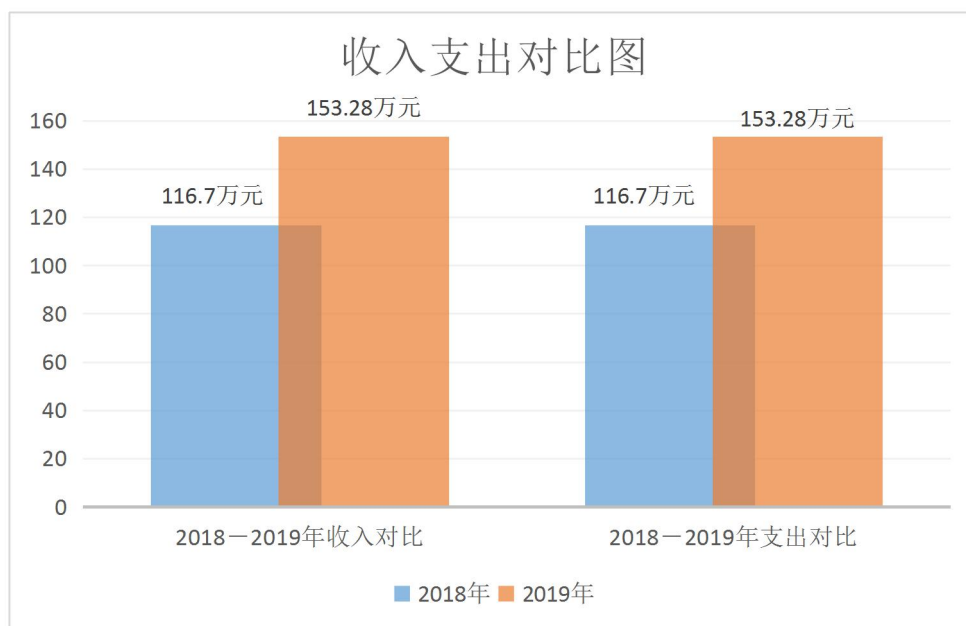
2019 年支出合计 153.28 万元，其中：基本支出 85.06 万元，占支出 55.49%；项目支出 68.22 万元，占 44.51%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 153.28 万元，比上年增加 36.58 万元，同比增加 23.86%。增加变化的主要原因是人员增加，工资普调，案件增多，仲裁员报酬和案件处理费相应增加。

2019 年度支出总计 153.28 万元，比上年增加 36.58 万元，同比增加 23.86%。增加变化的主要原因是人员经费增加，加大宣传力度，案件增多，仲裁员报酬相应增加。

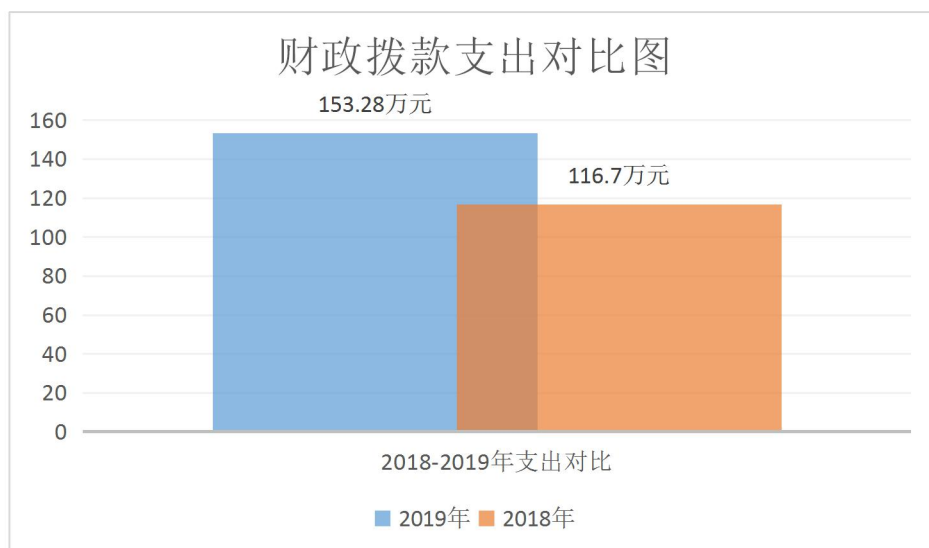


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 153.28 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 36.58 万元，增长 23.86%，

主要原因是高层次引进 1 人，人员经费增加，业务宣传增加，案件增多，仲裁员报酬相应增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 153.28 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 0 万元，公共安全支出（类）149.21 万元；社会保障和就业支出（类）0.32 万元；卫生健康支出（类）3.75 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 82.45 万元，包括：人员经费支出 81.58 万元和公用经费支出 0.87 万元。

**人员经费** 81.58 万元，主要包括：30101 基本工资 31.93 万元，30107 绩效工资 15.67 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 19.30 万元，30109 职业年金缴费 2.39 万元，30110 职

工基本医疗保险缴费 3.75 万元，30112 其他社会保障缴费 0.42 万元，30113 住房公积金 5.62 万元，30199 其他工资福利支出 0.46 万元，30305 生活补助 2.04 万元。

公用经费 0.87 万元，主要包括 30228 工会经费 0.87 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是严格落实八项规定，本着“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”的原则，进一步压缩了“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位不涉及因公出国（境）任务，较上年无变化。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位未购置车辆，故无预算和决算支出。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位无公务用车，不产生公务车运行维护费。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2019 年我单位认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神和例行节约要求，严格控制接待费开支。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是单位组织换届，未安排培训，故无年初预算和支出决算。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是按上级要求压缩会议费用。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

### **九、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 1 个，涉及财政资金 68.22 万元。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 100%，自评得分：98 分；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施保证了仲裁办各项业务正常运行，保障了仲裁案件顺利开展。发现的问题及原因：经济效益和社会效益等指标设置难以量化，考核评价难度较大。下一步改进措施：进

一步提高预算编制规范性、精细度，设置更加科学、可量化评价的绩效指标，实现绩效目标管理与预决算实施的有机结合，提高财政资金使用效益。

## **十、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019 年我办是差额事业单位，不涉及机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年无政府采购支出

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **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：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的

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. 调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。