

池州仲裁委员会秘书处 2024 年部门预算

2024 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.池州仲裁委员会秘书处 2024 年收支总表
- 2.池州仲裁委员会秘书处 2024 年收入总表
- 3.池州仲裁委员会秘书处 2024 年支出总表
- 4.池州仲裁委员会秘书处 2024 年财政拨款收支总表
- 5.池州仲裁委员会秘书处 2024 年一般公共预算支出表
- 6.池州仲裁委员会秘书处 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州仲裁委员会秘书处 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.池州仲裁委员会秘书处 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州仲裁委员会秘书处 2024 年项目支出表
- 10.池州仲裁委员会秘书处 2024 年政府采购支出表
- 11.池州仲裁委员会秘书处 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

池州仲裁委于 2003 年 12 月经市政府批准成立，下设秘书处作为常设机构，但未明确仲裁委及其秘书处机构性质，秘书处无编制、无级别、无经费保障。2017 年 2 月，市编委作出《关于池州仲裁委秘书处机构设置问题的通知》（池编〔2017〕17 号），确定秘书处为自收自支事业单位（公益二类），核定事业编制 3 名。主要职责：负责办理仲裁案件受理、仲裁文书送达、档案管理、仲裁费用的收取与管理等事务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州仲裁委员会秘书处 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，池州仲裁委员会继续深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平法治思想，认真落实党中央完善仲裁制度提高仲裁公信力决策部署，围绕服务大局、规范发展主题主线，坚持党建引领，围绕中心、服务大局，为民办实事，为企优环境，持续推进仲裁融入基层社会治理、仲裁改革创新、规范监督管理、提升服务质量、打造池州仲裁品牌，促进池州仲裁事业高质量发展。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

池州仲裁委员会秘书处 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	300.00	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	300.00
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	300.00	本 年 支 出 小 计	300.00
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	300.00	支 出 总 计	300.00

池州仲裁委员会秘书处 2024 年支出总表

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	300.00		300.00			
20406	司法	300.00		300.00			
2040650	事业运行	300.00		300.00			
	合计	300.00		300.00			

池州仲裁委员会秘书处 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	300.00	一、本年支出	300.00
（一）一般公共预算拨款	300.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	300.00
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	300.00	支 出 总 计	300.00

池州仲裁委员会秘书处 2024 年一般公共预算支出表

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	300.00				300.00
20406	司法	300.00				300.00
2040650	事业运行	300.00				300.00
	合计	300.00				300.00

池州仲裁委员会秘书处 2024 年一般公共预算基本支出表

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			

池州仲裁委员会秘书处 2024 年政府性基金预算支出表

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			

注：池州仲裁委员会秘书处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州仲裁委员会秘书处 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：池州仲裁委员会秘书处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州仲裁委员会秘书处 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	仲裁业务	池州仲裁委员会秘书处	300.00	300.00							
合计			300.00	300.00							

池州仲裁委员会秘书处 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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	单位资金
仲裁业务	A4 黑白打印机	0.30	0.30				
仲裁业务	便携式计算机	0.50	0.50				
合计		0.80	0.80				

池州仲裁委员会秘书处 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：池州仲裁委员会秘书处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州仲裁委员会秘书处所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州仲裁委员会秘书处 2024 年收支总预算 300 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

池州仲裁委员会秘书处 2024 年收入预算 300 万元，其中，本年收入 300 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 300 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 51.2 万元，下降 14.58%，下降原因主要是根据上年预算支出进度情况减少预算数。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

池州仲裁委员会秘书处 2024 年支出预算 300 万元，比 2023 年预算减少 51.2 万元，下降 14.58%，下降原因主要是根据上年预算支出进度情况减少预算数。其中，基本支出 0.00 万元，占 0.0%；项目支出 300 万元，占 100%，主要用于仲裁案件办理，支付仲裁员劳务报酬、秘书处日常办公运转及人员工资；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

池州仲裁委员会秘书处 2024 年财政拨款收支预算 300 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 300 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 300 万元，占 100%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州仲裁委员会秘书处 2024 年一般公共预算支出 300 万元，比 2023 年预算减少 51.2 万元，下降 14.58%，主要原因：根据上年预算支出进度情况减少预算数。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 300 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2024 年预算 300 万元，比 2023 年预算增加 300 万元，增长原因主要是调整了所属科目，故此项增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

池州仲裁委员会秘书处 2024 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中，人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

（一）人员经费 0 万元，主要包括：无。

（二）公用经费 0 万元，主要包括：无。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

池州仲裁委员会秘书处 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

池州仲裁委员会秘书处 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

池州仲裁委员会秘书处 2024 年预算共安排项目支出 300 万元，比 2023 年预算减少 51.2 万元，下降 14.58%，下降原因主要是根据上年预算支出进度情况减少预算数。主要包括：本年财政拨款安排 300 万元（其中，一般公共预算拨款安排 300 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

池州仲裁委员会秘书处 2024 年预算安排政府采购支出 0.8 万元，比 2023 年预算减少 2.62 万元，下降 76.61%，下降原因主要是上年度指标未完全使用，根据实际需求减少金额再次申请。其中，一般公共预算安排 0.8 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

池州仲裁委员会秘书处 2024 年没有安排政府购买服务

支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “仲裁业务项目”项目。

（1）项目概述。本年度实现单位基本职能的全部运转资金。

（2）立项依据。本年度实现单位基本职能的全部运转资金，无立项依据。

（3）实施主体。池州仲裁委员会秘书处。

（4）起止时间。2024.1-2024.12。

（5）项目内容。本年度实现单位基本职能的全部运转资金。

（6）年度预算安排。300.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		仲裁业务		
主管部门及代码		[417]池州仲裁委员会	实施单位	池州仲裁委员会秘书处
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	300.00	
		其中: 财政拨款	300.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 300 万元资金, 用于仲裁案件办理、支付仲裁员劳务报酬、秘书处日常办公运转及人员工资。达到办理仲裁案件、优化营商环境、化解基层矛盾的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	仲裁案件办案件数	≥1100 件
			专家咨询次数	≥10 次
		质量指标	结案率	≥90%
		时效指标	办案期限	≤3 月
		成本指标	仲裁庭报酬	≤1000 元/件
			专家咨询费	≤2000 元/次
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	1 年
		社会效益指标	化解基层矛盾	≥1000 件
		生态效益指标	仲裁可持续发展	1 年
		可持续影响指标	宣传仲裁制度	1 年
	满意度指标	满意度指标	调解率	≥70%

（二）机关运行经费。

池州仲裁委员会秘书处为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

池州仲裁委员会秘书处2024年政府采购预算0.8万元。其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州仲裁委员会秘书处共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州仲裁委员会秘书处1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款300万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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。

九、**项目支出**：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

池州仲裁委员会秘书处 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	仲裁业务	300.0

1. 仲裁业务

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		仲裁业务		
主管部门及代码		[417]池州仲裁委员会	实施单位	池州仲裁委员会秘书处
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	300.00	
		其中: 财政拨款	300.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 300 万元资金, 用于仲裁案件办理、支付仲裁员劳务报酬、秘书处日常办公运转及人员工资。达到办理仲裁案件、优化营商环境、化解基层矛盾的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	仲裁案件办案件数	≥1100 件
			专家咨询次数	≥10 次
		质量指标	结案率	≥90%
		时效指标	办案期限	≤3 月
		成本指标	仲裁庭报酬	≤1000 元/件
			专家咨询费	≤2000 元/次
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	1 年
		社会效益指标	化解基层矛盾	≥1000 件
		生态效益指标	仲裁可持续发展	1 年
		可持续影响指标	宣传仲裁制度	1 年
	满意度指标	满意度指标	调解率	≥70%