

榆林仲裁委员会办公室 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、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。

2、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

本部门 2018 年部门决算编制范围只包括本级部门。

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	榆林仲裁委员会办公室本级（差额事业单位）

三、2018 年度部门工作完成情况

（一）高效办理仲裁案件

2018 年，受理各类财产纠纷案件 15 件。结案 13 件，其中裁决今年案件 5 件、调解结案 3 件，通过重新庭审调查，组织调解，解决往年积案 5 件，没有被人民法院裁定撤销或不予执行的情况。

（二）稳步推进仲裁换届工作

因第一届仲裁委任期已届满，2017年9月13日，经市政府第9次常务会研究，确定了组成人员，成立了换届移交小组。2018年3月12日，仲裁办由市政府办派人代管，换届准备工作正式启动。

（三）进一步完善仲裁制度

由于榆林仲裁委属于新成立机构，成立时很多工作都处于探索阶段，随着一届委员会的任期届满，很多当时的办法已经不适应目前的工作需要。今年年初，市政府牵头组织市编办、市人社局、市法制办共五人，赴北京、济南、西安、咸阳、渭南、延安仲裁委考察，及时总结发达地区仲裁经验，结合榆林仲裁工作实际，在制度建设方面进行了积极探索，修订了《榆林仲裁委员会章程》、《榆林仲裁委员会规则》、《仲裁员办案规定》、《办案秘书管理办法》等多种制度，不断推进仲裁规范化、制度化、专业化。

（四）继续加大仲裁宣传力度

为了让更多人了解仲裁，选择仲裁，让仲裁理念深入人心，我办以不同的形式，在不同的新闻媒体上对仲裁工作进行宣传。向广大群众介绍榆林仲裁委基本情况、仲裁优势、仲裁申请、仲裁流程、裁决效力等仲裁知识，将仲裁意识灌输到群众心中，引导群众通过仲裁形式解决和化解矛盾纠纷，维护其合法权益。

（五）不断强化自身建设

一是加强学习，包括政治理论学习和业务学习。政治理论学习主要内容有党章党规、总书记系列讲话和中省市政策文件及会议精神，并要求全体干部认真做笔记、写心得、谈体会，进一步加强政治素养，努力做到用正确理论指导各项工作。业务学习主要内容有民商法、仲裁法等法律知识，仲裁办案业务知识，有效提高了办案人员的整体业务水平。二是严格执行请销假和考勤制度。结合全市干部作风整顿工作，主要负责人带头，严格执行一天四签到制度和请销假审批制度，干部作风明显好转。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 10 人，实有人员 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人，劳务派遣 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

①本年度收入总计 116.70 万元, 2018 年较 2017 年增加 17.89 万元, 同比增加 15.33%。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。

②2018 年支出总计 116.70 万元, 包括基本支出和项目支出, 比上年增长 17.89 万元, 同比增加 15.33%。增加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。

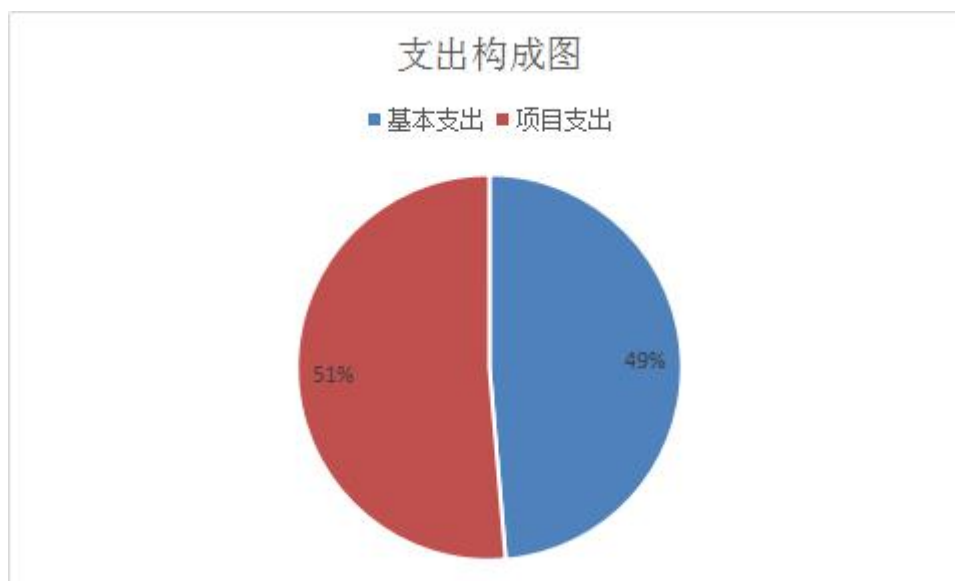
2、本年度收入构成情况。

一般公共预算财政拨款收入 116.70 万元, 包括基本支出和项目支出, 比上年增加了 17.89 万元, 同比增加 15.33%, 为市级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。

3、本年度支出构成情况。

2018 年支出总计 116.70 万元。包括: ①基本支出 56.78 万元, 主要是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, 其中工资福利支出 55.99 万元, 公用经费支出 0.79 万元, 主要原因是为保障机构正常运转、人员工资正常发放, 而发生的各项支出。②项目支出 59.92 万元, 主要是日

常办公费、印刷费、邮电费、宣传费、差旅费、劳务费、设施维护费、物业管理费、其他商品和服务支出等。同比上年增加15.33%，主要增加原因是人员增加，工资普调，案件增多，仲裁员报酬和案件处理费相应增加。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本年度收入总计 116.70 万元，比上年增加 17.89 万元，同比增加 15.33%。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。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按功能分类科目说明支出具体内容)

本年一般公共预算财政拨款支出 116.70 万元，其中基本支出 56.78 万元，包括：人员经费 55.99 万元，公用经费 0.79

万元；项目支出 59.92 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

本年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况如下：基本支出 56.78 万元，包括：人员经费 55.99 万元，公用经费 0.79 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度“三公”经费支出 0.1 万元，比上年增加了 100%。其中：因公出国（境）费用支出 0 万元，公务接待费支出 0.1 万元，公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年支出增加 0.1 万元，增加 100%，增加原因主要是单位发展步入正轨，业务范围扩大，与其他单位学习、考察、交流增多，故产生了该笔费用，比上年增加 100%是因为我办于 2012 年 12 月成立，之前业务较少，没有相关接待费支出。

与 2018 年当年部门预算对比，2018 年安排“三公”经费预算 2 万元，实际支出 0.1 万元；其中：公务接待费预算 2 万元，实际支出 0.1 万元；因公出国（境）费用预算 0 万元，实际支出 0 万元；公务用车运行维护费预算 0 万元，实际支出 0 万元，公务用车购置费预算 0 万元，支出 0 万元。2018 年“三公经费”各项支出无超预算行为，主要原因是例行节约，严格控制“三公经费支出”。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，与上年持平，本年无因公出国（境）任务。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年持平，无增减变化。

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 2 批次，7 人次，支出 0.1 万元，主要用于接待其他单位学习、考察、交流等接待费支出，比上年增加 100%，增加原因：单位发展步入正轨，业务范围扩大，与其他单位学习、考察、交流增多，故产生了该笔费用，比上年增加 100%是因为我办于 2012 年 12 月成立，之前业务较少，没有相关接待费支出。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出为 0 万元，与上年持平。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0 万元，与上年持平。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，2018 年我办制定了绩效评价方案，成立了绩效自评工作组，对整体支出进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 116.70 万元。预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价，对评价指标进行打分并撰写绩效报告，加大了预算资金的合理分配，提高了资金的使用效率。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

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。

我办 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，我办所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

榆林仲裁委员会办公室

2019年9月27日

2018 年部门决算公开报表

部门名称：榆林仲裁委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人签字：已审签

目 录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金

部门决算收支总表

01 表
 编制单位：榆林仲裁委员会办公室 2018 年 单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	116.70	1、一般公共服务支出	56.78
其中：一般公共预算财政拨款	116.70	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政	0.00	4、公共安全支出	59.92
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	116.70	本年支出合计	116.70
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	116.70	支出总计	116.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02 表

编制单位：榆林仲裁委员会办公室

2018 年

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							
合计		116.70	116.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040609	仲裁	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03 表

编制单位：榆林仲裁委员会办公室

2018 年

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						
合计		116.70	56.78	59.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	59.92	0.00	59.92	0.00	0.00	0.00
20406	司法	59.92	0.00	59.92	0.00	0.00	0.00
2040609	仲裁	59.92	0.00	59.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04 表

编制单位：榆林仲裁委员会办公室

2018 年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	116.70	1、一般公共服务支出	56.78	56.78	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	59.92	59.92	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00

部门决算财政拨款收支总表

04 表

编制单位：榆林仲裁委员会办公室

2018 年

单位：万元

		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	116.70	本年支出合计	116.70	116.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	116.70	支出总计	116.70	116.70	0.00

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制单位：榆林仲裁委员会办公室

2018 年

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		116.70	56.78	55.99	0.79	59.92	
201	一般公共服务支出	56.78	56.78	55.99	0.79	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.78	56.78	55.99	0.79	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.78	56.78	55.99	0.79	0.00	
204	公共安全支出	59.92	0.00	0.00	0.00	59.92	
20406	司法	59.92	0.00	0.00	0.00	59.92	
2040609	仲裁	59.92	0.00	0.00	0.00	59.92	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制单位：榆林仲裁委员会办公室

2018 年

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		56.78	55.99	0.79	
301	工资福利支出	53.56	53.55	0.00	
30101	基本工资	20.01	20.01	0.00	
30103	奖金	14.70	14.70	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	12.61	12.61	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
30113	住房公积金	6.11	6.11	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	0.79	0.00	0.79	
30228	工会经费	0.79	0.00	0.79	
303	对个人和家庭的补助	2.44	2.44	0.00	
30305	生活补助	2.44	2.44	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07 表

编制单位：榆林仲裁委员会办公室

2018 年

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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减额	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08 表

编制单位：榆林仲裁委员会办公室

2018 年

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	
合计							

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。