

2024年度韶关仲裁委员会办公室部门决算

目 录

第一部分：韶关仲裁委员会办公室概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关仲裁委员会办公室2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：韶关仲裁委员会办公室2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：韶关仲裁委员会办公室概况

一、单位主要职责

韶关仲裁委员会办公室的主要工作职责：负责受理全国各地仲裁申请和涉外、仲裁案件的职能；负责仲裁案件受理、仲裁庭记录、仲裁文书制作、仲裁文书送达、档案管理等程序性事务；收取和管理仲裁费用；办理仲裁委员会换届的具体工作；办理仲裁员聘用、解聘、除名、仲裁员办案报酬等事务；办理韶关仲裁委员会交办的日常其他事务。

二、单位机构设置

韶关仲裁委员会办公室为韶关市司法局管理的公益二类事业单位，副处级，配备事业编制10个。韶关仲裁委员会办公室现有在编正式人员情况：实有人数10人。其中单位领导正职1人（副处级）、副职2人（正科级），内设机构领导正职1人（副科级），其他管理岗位6人（科员）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，2024年决算组成单位共1个，即韶关仲裁委员会办公室本级，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关仲裁委员会办公室2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关仲裁委员会办公室

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	656.80	一、一般公共服务支出	31	149.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	437.42
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.64	八、社会保障和就业支出	38	41.71
	9		九、卫生健康支出	39	7.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	21.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	658.44	本年支出合计	57	656.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	1.82
年初结转和结余	29	0.25	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	658.69	总计	60	658.69

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：韶关仲裁委员会办公室

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	658.44	656.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
201	一般公共服务支出	149.18	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	149.18	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	149.18	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	438.99	437.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
20406	司法	438.99	437.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
2040607	公共法律服务	438.99	437.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
208	社会保障和就业支出	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：韶关仲裁委员会办公室

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	656.87	219.45	437.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	149.18	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	149.18	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	149.18	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	437.42	0.00	437.42	0.00	0.00	0.00
20406	司法	437.42	0.00	437.42	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	437.42	0.00	437.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关仲裁委员会办公室

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	656.80	一、一般公共服务支出	33	149.18	149.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	437.35	437.35	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.71	41.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.16	7.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.40	21.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	656.80	本年支出合计	59	656.80	656.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	656.80	总计	64	656.80	656.80	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关仲裁委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	656.80	219.45	437.35
201	一般公共服务支出	149.18	149.18	0.00
20199	其他一般公共服务支出	149.18	149.18	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	149.18	149.18	0.00
204	公共安全支出	437.35	0.00	437.35
20406	司法	437.35	0.00	437.35
2040607	公共法律服务	437.35	0.00	437.35
208	社会保障和就业支出	41.71	41.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.71	41.71	0.00
2080502	事业单位离退休	7.49	7.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.31	1.31	0.00
210	卫生健康支出	7.16	7.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	0.00
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	0.00
221	住房保障支出	21.40	21.40	0.00
22102	住房改革支出	21.40	21.40	0.00
2210201	住房公积金	21.40	21.40	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关仲裁委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	195.72	302	商品和服务支出	15.94
30101	基本工资	39.92	30201	办公费	7.63
30102	津贴补贴	17.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	74.85	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.97	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	21.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.49	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.89
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.52

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	203.51		公用经费合计	15.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关仲裁委员会办公室

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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关仲裁委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关仲裁委员会办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：韶关仲裁委员会办公室2024年度 部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关仲裁委员会办公室2024年度总收入658.69万元，其中本年收入658.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入656.8万元，比上年决算数增加56.55万元，增长9.4%。主要变动情况：一是案件业务量的增长，项目费用也增长，项目费用的增长主要是本年庭审室有隔音改造等项目支出，二是人员自然晋升及职务晋升工资福利拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1.64万元，比上年决算数增加1.27万元，增长343.2%。主要变动情况：一是退个税手续费金额增加，二是收到残保金退费0.9万元。

（二）年度支出总体情况

韶关仲裁委员会办公室2024年度总支出658.69万元，其中本年支出656.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出219.45万元，比上年决算数减少0.02万元，下降0%。主要变动情况：一是绩效工资的发放有所减少，二是因收到人社局发函增发奖励性绩效工资不纳入单位住房公积金缴费基数，下调了缴费基数，所以单位缴纳的住房公积金较上年减少。

2. 项目支出437.42万元，比上年决算数增加55.28万元，增长14.5%。主要变动情况：一是案件的业务量增长，项目费用如培训费、差旅费、办公费等也有所增加，二是因本年有庭审室及办案大厅的隔音改造等项目的支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

韶关仲裁委员会办公室2024年度财政拨款收入合计656.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入656.8万元，比上年决算数增加56.55万元，增长9.4%；主要变动情况：一是案件业务量的增长，项目费用也增长，项目费用的增长主要是本年庭审室有隔音改造等项目支出，相应的财政拨款也增长，二是人员自然晋升及职务晋升工资福利拨款增加，相应的基本支出的财政拨款也增长；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

韶关仲裁委员会办公室2024年度财政拨款支出合计656.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出656.8万元，比年初预算数减少196.73万元，下降23.0%；主要变动情况本年的项目支出中的仲裁发展费未支出及仲裁人员费中的仲裁员劳务费减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2024年度财政拨款“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

韶关仲裁委员会办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.09万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.09万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年未有支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额47.66万元，其中：政府采购货物支出6.36万元、政府采购工程支出23.77万元、政府采购服务支出17.53万元。授予中小企业合同金额43.1万元，占政府采购支出总额的90.4%，其中：授予小微企业合同金额19.33万元，占授予中小企业合同金额的44.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目两个，二级项目4个，共涉及资金437.35万元，占一般公共预算项目支出总额的99.98%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门项目绩效自评。

单位项目绩效自评情况：1、2024年案件办理费项目，涉及一般公共预算支出84.53万元，项目全年预算数为181.89万元，执行数为84.53万元，完成预算的46.47%；2、2024年仲裁人员费项目，涉及一般公共预算支出296.41万元，项目全年预算数为356.95万元，执行数为296.41万元，完成预算的83.03%；3、2024年增发奖励性绩效项目，涉及一般公共预算支出56.41万元，项目

全年预算数为56.41万元，执行数为56.41万元，完成预算的100%；4、仲裁发展专项费用项目，涉及一般公共预算支出0万元，项目全年预算数为28.65万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度共有以下几个项目：1、2024年案件办理费，涉及一般公共预算支出84.53万元，2、2024年仲裁人员费，涉及一般公共预算支出296.41万元，3、2024年增发奖励性绩效，涉及一般公共预算支出56.41万元，4、仲裁发展专项费用，涉及一般公共预算支出0万元，计项目总支出437.35万元，完成年初预算的70.09%。2024年共受理案件715件，案件总标的为10.1亿元，收仲裁案件受理费和处理费约964万元，全额上缴财政；2024年我单位分别与新丰县人民法院、南雄市人民法院、翁源县人民法院、武江区人民法院签订合作协议，开展矛盾纠纷多元化调解工作，累计调撤350宗；2024年期间我单位走访了交通银行广东省分行、工商银行广东省分行、工商银行韶关分行、建设银行韶关分行、农村商业银行韶关分行、广东翁源农村商业银行股份有限公司、仁化农商银行、韶关市南岭银行业保险业消费者权益保护中心等金融机构，宣传金融仲裁，积极开拓转化仲裁机制。积极与企业单位做好仲裁法律宣传工作，加强涉外法律服务工作，成功为企业疏解法律难点、痛点。发现的问题及原因主要是：由于案件数量的不确定，案件审理活动存在不可预见性，故费用支出结构和额度存在不确定性。财政拨款不能及时下达，有部分项目资金不能及时支付。下一步改进措施主要是：完善工作计划以及可预见案件数量，申请预算时，分析需支出额度认真制定预算绩效管理目标，尽量减少因一些外在因素造成的不确定性。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

年末结转和结余：指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。

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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

市级部门项目支出绩效自评报告

部门名称：韶关仲裁委员会办公室

填 报 人：王军

联系电话：0751-8884362

填报日期：2025 年 3 月 15 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。包括部门成立时间、职能定位及变化过程、部门人员机构构成和内控、上下级管理机制等。

韶关仲裁委员会于1995年9月3日根据《中华人民共和国仲裁法》的相关规定，经韶关市人民政府批准组建。韶关仲裁委员会办公室主要职能是负责办理接待咨询、受理案件、组织仲裁、文书档案管理、理论研究和仲裁员管理等工作。贯彻执行仲裁委员会的工作方针和工作部署，宣传仲裁，帮助企业规范合同，办理仲裁案件的具体事务，包括立案、审理、结案、文书送达等事务。韶关仲裁委员会办公室在职在编人员9人，下设秘书科、业务一科、业务二科。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

年度总体工作：大力发展仲裁业务，着力抓好金融仲裁的拓展工作，稳定交通事故损害赔偿仲裁工作，加强仲裁队伍的建设。

重点工作任务：第一，坚持提高仲裁公信力和信息化水平。第二，调动单位人员工作积极性。第三，稳步开展金融仲裁普法工作。

工作组织开展情况：本单位2024年度工作开展情况：一是坚持党建引领，把学习习近平总书记重要讲话重要指示精神作为第一议题，认真学习贯彻党的二十届三中全会精神，认真开好专题组织生活会。二是做好案件受理工作，严

把案件质量关。2024 年共受理案件 715 件，案件总标的为 10.1 亿元，收仲裁案件受理费和处理费约 964 万元,并已全数上缴财政。三是做好仲裁五届二次会议准备工作、仲裁办支委换届、巡察整改等专项工作。

主要事业成效有：1、加强仲裁宣传工作，构建法治合作。与广州仲裁委员会、深圳国际仲裁院、东莞仲裁委员会、成都仲裁委员会、重庆仲裁委员会、广东省律师协会、广州市律师协会、深圳市律师协会、东莞市律师协会、广州市天河区人民法院、长沙市雨花区人民法院、贵阳市云岩区人民法院、暨南大学法学院进行了深入的座谈交流；积极与企业单位做好仲裁法律宣传工作，加强涉外法律服务工作，成功为企业疏解法律难点、痛点。

2、与基层法院继续开展矛盾纠纷诉前调解工作。我办分别与新丰县人民法院、南雄市人民法院、翁源县人民法院、武江区人民法院签订合作协议，开展矛盾纠纷多元化调解工作，相关制度如《关于提高银行抵押类与信用类案件调解质效的指导意见》逐步建立，成为全省首家常驻基层人民法院开展诉前调解的仲裁机构。累计调撤案件 350 宗。

3、继续大力推行“我为群众办实事”暖心服务，自电梯开通运营为“我为群众跑腿”提供便利以来，我办还配备专门人员对前来办案的当事人、群众，仲裁员，做好接待工作，受到社区群众、办案当事人的欢迎。

二、绩效自评情况

单位项目绩效自评情况：1、2024 年案件办理费项目，涉及一般公共预算支出 84.53 万元，项目全年预算数为 181.89 万元，执行数为 84.53 万元，完成预算的 46.47%；2、2024 年仲裁人员费项目，涉及一般公共预算支出 296.41 万元，项目全年预算数为 356.95 万元，执行数为 296.41 万元，完成预算的 83.03%；3、2024 年增发奖励性绩效项目，涉及一般公共预算支出 56.41 万元，项目全年预算数为 56.41 万元，执行数为 56.41 万元，完成预算的 100%；4、仲裁发展专项费用项目，涉及一般公共预算支出 0 万元，项目全年预算数为 28.65 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度共有以下几个项目：1、2024 年案件办理费，涉及一般公共预算支出 84.53 万元，2、2024 年仲裁人员费，涉及一般公共预算支出 296.41 万元，3、2024 年增发奖励性绩效，涉及一般公共预算支出 56.41 万元，4、仲裁发展专项费用，涉及一般公共预算支出 0 万元，计项目总支出 437.35 万元，完成年初预算的 70.09%。2024 年共受理案件 715 件，案件总标的为 10.1 亿元，收仲裁案件受理费和处理费约 964 万元，全额上缴财政；2024 年我单位分别与新丰县人民法院、南雄市人民法院、翁源县人民法院、武江区人民法院签订合作协议，开展矛盾纠纷多元化调解工

作，累计调撤 350 宗；2024 年期间我单位走访了交通银行广东省分行、工商银行广东省分行、工商银行韶关分行、建设银行韶关分行、农村商业银行韶关分行、广东翁源农村商业银行股份有限公司、仁化农商银行、韶关市南岭银行业保险业消费者权益保护中心等金融机构，宣传金融仲裁，积极开拓转化仲裁机制。积极与企业单位做好仲裁法律宣传工作，加强涉外法律服务工作，成功为企业疏解法律难点、痛点。

我单位对 2024 年部门项目支出绩效评价评分为 96.5 分，有较完善的部门整体制度保障和部门资金内部管理机制。

三、存在问题及改进意见。

存在问题：由于案件数量的不确定，案件审理活动存在不可预见性，故费用支出结构和额度存在不确定性。

改进意见：今后完善工作计划以及可预见案件数量，申请预算时，分析需支出额度，认真制定预算绩效管理目标，尽量减少因一些外在因素造成的不确定性。