

# 2023年度汕头仲裁委员会部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕头仲裁委员会概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：汕头仲裁委员会2023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：汕头仲裁委员会2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕头仲裁委员会概况

## 一、部门主要职责

汕头仲裁委员的主要职责是：贯彻执行党和国家有关的路线方针政策。依法独立地仲裁平等主体的自然人、法人和其它组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，行使终局裁决权。依法确认合同和仲裁协议的效力。完成上级有关部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

汕头仲裁委员会内设机构有4个，分别为：办公室、立案联络室、经济科技仲裁室及民事房地产仲裁室。决算公开机构设置办公室。

**办公室：**负责人事组织管理、党建、纪检、监察、保卫、档案管理工作；负责起草日常工作制度，印发仲裁法律文书、《汕头仲裁》及有关文件，起草并上报有关文件；负责有关文件的收发、传阅，联络和接待上级有关部门和有关单位；负责本委仲裁员报酬的发放及财务管理工作，以及其他保障仲裁办案的后勤服务工作；完成领导交办的其他工作任务。

**立案联络室：**负责仲裁案件的受理和立案法律文书的送达工作；依法将当事人的财产保全、证据保全申请提交人民法院；开展宣传联络工作，推广仲裁法律制度，接受仲裁法律咨询；负责案件受理情况的统计工作；完成领导交办的其他工作任务。

**经济科技仲裁室：**负责买卖合同、技术合同、经营合同、金融合同、知识产权合同纠纷及权益纠纷等经济科技仲裁案件的秘

书工作，确认仲裁协议的效力；负责仲裁员和本委委员的联络及档案管理工作，起草仲裁员管理制度和办案制度；负责委员会议、主任秘书长会议和仲裁员会议的秘书工作；完成领导交办的其他工作任务。

民事房地产仲裁室：负责所有权及与所有权有关的权利、海商合同及海事权益、房地产开发经营买卖、租赁合同、建设工程合同以及因侵权产生的损害赔偿纠纷等民事房地产仲裁案件的秘书工作，确认仲裁协议的效力；负责编辑《汕头仲裁》，起草本委章程、仲裁规则的修订方案；负责组织仲裁员及秘书人员的业务培训和业务研讨活动；完成领导交办的其他工作任务。

### **三、部门决算单位构成**

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：汕头仲裁委员会2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：汕头仲裁委员会

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	808.96	一、一般公共服务支出	31	390.37
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	237.20
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	123.32
	9		九、卫生健康支出	39	22.38
	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	35.69
	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
<b>本年收入合计</b>	27	808.96	<b>本年支出合计</b>	57	808.96
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	808.96	<b>总计</b>	60	808.96

注：1. 本表反映部门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

部门：汕头仲裁委员会

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		808.96	808.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	390.37	390.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.37	390.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	390.37	390.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	237.20	237.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	229.01	229.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	229.01	229.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.20	67.20	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	37.42	37.42	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	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.69	35.69	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。

## 支出决算表

部门：汕头仲裁委员会

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	808.96	571.76	237.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	390.37	390.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.37	390.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	390.37	390.37	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	237.20	0.00	237.20	0.00	0.00	0.00
20406	司法	229.01	0.00	229.01	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	229.01	0.00	229.01	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.20	67.20	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	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头仲裁委员会

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	808.96	一、一般公共服务支出	33	390.37	390.37	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	237.20	237.20	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	123.32	123.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.38	22.38	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	35.69	35.69	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
<b>本年收入合计</b>	27	808.96	<b>本年支出合计</b>	59	808.96	808.96	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				
<b>总计</b>	32	808.96	<b>总计</b>	64	808.96	808.96	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：汕头仲裁委员会

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	808.96	571.76	237.20
201	一般公共服务支出	390.37	390.37	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.37	390.37	0.00
2010301	行政运行	390.37	390.37	0.00
204	公共安全支出	237.20	0.00	237.20
20406	司法	229.01	0.00	229.01
2040699	其他司法支出	229.01	0.00	229.01
20499	其他公共安全支出	8.19	0.00	8.19
2049999	其他公共安全支出	8.19	0.00	8.19
208	社会保障和就业支出	123.32	123.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.32	123.32	0.00
2080501	行政单位离退休	67.20	67.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.42	37.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.71	18.71	0.00
210	卫生健康支出	22.38	22.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38	0.00
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85	0.00
221	住房保障支出	35.69	35.69	0.00
22102	住房改革支出	35.69	35.69	0.00
2210201	住房公积金	35.69	35.69	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头仲裁委员会

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	469.38	302	商品和服务支出	33.88
30101	基本工资	86.48	30201	办公费	2.87
30102	津贴补贴	159.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	95.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.79	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.42	30206	电费	5.12
30109	职业年金缴费	18.71	30207	邮电费	4.34
30110	职工基本医疗保险缴费	16.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.85	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	0.46
30113	住房公积金	36.92	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	0.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.39	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	0.00
30307	医疗费补助	4.81	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.38
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.63
			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	537.88		公用经费合计	33.88

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头仲裁委员会

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：本表反映部门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

部门：汕头仲裁委员会

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：本表反映部门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

部门：汕头仲裁委员会

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
2.60	0.00	2.00	0.00	2.00	0.60	1.58	0.00	1.58	0.00	1.58	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

# 第三部分：汕头仲裁委员会2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

汕头仲裁委员会2023年度总收入808.96万元，其中本年收入808.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入808.96万元，比上年决算数增加104.2万元，增长14.8%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是项目经费办案经费增加。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

汕头仲裁委员会2023年度总支出808.96万元，其中本年支出808.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出571.76万元，比上年决算数增加62.72万元，增长12.3%。主要变动情况：一是工资福利费用增加，二是对个人和家庭的补助增加。

2. 项目支出237.2万元，比上年决算数增加40.66万元，增长20.7%。主要变动情况：年度业务量大，商品和服务费用增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

汕头仲裁委员会2023年度财政拨款收入合计808.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入808.96万元，比上年决算数增加104.2万元，增长14.8%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是项目经费办案经费增加；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：无此项收入；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：无此项收入。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

汕头仲裁委员会2023年度财政拨款支出合计808.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出808.96万元，比年初预算数增加16.86万元，增长2.1%；主要变动情况：人员经费增加；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：无此项支出；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：无此项支出。

## 三、2023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

汕头仲裁委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.58万元，完成全年预算2.6万元的60.7%，比上年决算数增加0.29万元，增长22.5%。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1.58万元，完成预算2万元的79%，比上年决算数增加0.29万元，增长22.5%；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1.58万元，完成预算2万元的79%，比上年决算数增加0.29万元，增长22.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.6万元的--%（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）。

2023年度“三公”经费支出决算小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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆老旧，本年度“百千万工程”下乡较上年度频繁。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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1.58万元，占100%；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1.58万元，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1.58万元，公务用车保有量为1辆，主要用于文件交换、仲裁案件送达及“百千万工程”下乡等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无此项开支，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。主要包括无此项开支。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出33.88万元，比上年决算数增加10.86万元，增长47.2%。主要增减变动情况是：办公费、邮电费及工会费增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额37.5万元，其中：政府采购货物支出2.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.81万元。授予中小企业合同金额37.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### **（四）2023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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。部门综合类2个项目纳入部门整体绩效自评反映。

本部门本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出808.96万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，圆满完成全年工作任务，整体绩效自评103.71分。2023年我委坚持以“完善仲裁制度，提高仲裁公信力”为中心，全面实施《汕头市完善仲裁制度提高仲裁公信力的实施方案》，把仲裁工作放在全市大局中去谋划、去推进，主动服务“三新两特一大”产业发展。努力拓展案源，2023年实际收取非税仲裁费358.87万元，受理案件196宗。顺利完成全年仲裁办案任务及宣传推广仲裁法律制度（优化营商环境）等宣传培训任务，保障办公、办案工作的正常运转；引导公众利用法律武器，维护自身合法权益，化解社会矛盾，优化营商环境。为推进“工业立市、产业强市”，加快建设现代化活力经济特区做出应有贡献。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数808.96万元，执行

数808.96万元，完成预算的100%。自评结果103.71分。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.履职效能分析。根据部门职能与年度总体工作、重点工作任务，部门整体绩效目标的产出和效益情况如下：7个绩效产出指标中在职人员控制率、政府采购率、公用经费控制率、受理案件数量、预决算、财务合规性6个指标的年度实现值都达标，得满分。只有1个指标“仲裁收费金额完成率”为90%，略低于年度实现值，扣0.29分。社会效益指标“化解仲裁矛盾纠纷，优化营商环境”年度实现值达标，得满分。此项合计得39.71分。2.管理效率分析。此项合计得64分。（1）预算编制得满分18分。预算编制规范，符合市财政当年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面符合要求；预算编制合理，符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算能按照轻重缓急原则，结合实际、深入调研、精准测算、编实编细各类项目预算；无应急救灾类资金和据实清算类资金，年初预算编制到位率100%。（2）预算执行得满分20分。资金下达及时；2023年度资金及时支出，资金发挥应有效率，支付额/预算额度等于100%；支出管理合规，部门支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定；根据审计和财会监督意见，无扣分项。（3）信息公开得满分2分。预算决算公开及时、合规。（4）绩效管理得满分9分。出台《汕头仲裁委员会预算绩效实施细则》，按《细则》进行绩效管理、绩效运行监控、绩效评价管理。及时报送绩效目标及运行情况，对监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报，对偏离绩效目标的原因进行分析并及时采取纠偏措施。（5）采购管理得满

分5分。采购合同签订及时率为100%；按规定采购合同自签订之日起七个工作日内备案，合同备案及时；按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额为100%。（6）资产管理得4.5分。制定部门国有资产管理使用制度，在资产管理系统及时登记造册、做到账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产处置收入均按规定上缴，固定资产利用率100%。（7）运行成本得满分1分。由于厉行节约，严格控制经费支出。2023年“三公”经费控制率为60.77%，公用经费控制率为97.76%，在职人员控制率93.75%，各项指标控制较好。（8）收入管理得4.5分。非税收入计划收取400万元完，实际收358.87万元，收入预算执行率90%。

发现的问题及原因主要是预算编制与项目实际执行还存在差距，绩效管理有待进一步提高。下一步改进措施主要是提高项目资金利用率，提高绩效管理。做好项目实施的跟踪检查工作。对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，与预期绩效目标有明显差距的项目，及时进行协调推进和提出改进措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

本部门本年度没有项目开展绩效自评。

## 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。