

2023 年度

吉林市仲裁服务中心单位决算

2024 年 8 月 22 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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

十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

（一）办理经济纠纷仲裁案件；

（二）受理国内及涉外平等主体的自然人、法人和其他组织之间发生的合同纠纷及其他财产权益纠纷；

（三）提供民商事纠纷的法律咨询、服务，开展民商事纠纷案件的调解工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市仲裁服务中心（吉林仲裁委员会民商事调解中心）内设2个机构，分别为仲裁一部、仲裁二部。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	172.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	200.77
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.14	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	173.06	本年支出合计	58	200.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.14
年初结转和结余	29	78.91	年末结转和结余	60	51.07
	30			61	
总计	31	251.97	总计	62	251.97

二、收入决算表

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	173.06	172.92					0.14
204	公共安全支出	173.06	172.92					0.14
20406	司法	173.06	172.92					0.14
2040650	事业运行	173.06	172.92					0.14

三、支出决算表

支出决算表							
部门：吉林市仲裁服务中心							财决批复03表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5
栏次		合计	200.77	200.77			6
204	公共安全支出		200.77	200.77			
20406	司法		200.77	200.77			
2040650	事业运行		200.77	200.77			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：吉林市仲裁服务中心								财决批复04表 金额单位：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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	172.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	200.77	200.77		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	172.92	本年支出合计	59	200.77	200.77		
年初结转和结余	28	78.91	年末结转和结余	60	51.07	51.07		
一般公共预算财政拨款	29	78.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	251.84	总计	64	251.84	251.84		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：吉林市仲裁服务中心

公开06表
单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		200.77	200.77	149.98	50.79	
204	公共安全支出	200.77	200.77	149.98	50.79	
20406	司法	200.77	200.77	149.98	50.79	
2040650	事业运行	200.77	200.77	149.98	50.79	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：吉林市仲裁服务中心									
人员经费					公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目名称
301	工资福利支出	149.81	302	商品和服务支出	50.79	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	14.13	30201	办公费	2.66	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.25	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	3.71	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	31.81	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.48	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.66	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	30208	取暖费	1.96	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备		
30113	住房公积金	22.65	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	1.50	30213	维修(护)费	16.54	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	41.42	30214	租赁费	1.44	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.17	30215	会议费	0.59	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	13.76	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	3.14	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.45	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		149.98	公用经费合计		50.79				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表														
部门：吉林市仲裁服务中心														
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。
2. 本表按照明细科目填列。
3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表										
部门：吉林市仲裁服务中心										
财务批复08表 金额单位：万元										
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
类		项	合计							

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
单位名称：吉林市仲裁服务中心											
公开09表 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
1.8		1.5		1.5	0.3	1.45		1.45		1.45	

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。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
吉林市仲裁服务中心综合业务管理											
吉林市仲裁服务中心											
项目名称	吉林市仲裁服务中心综合业务管理										
实施单位	吉林市仲裁服务中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	210.00	210.00	172.92	82.34%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	210.00	210.00	172.92	82.34%	7.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保障吉林市仲裁服务中心正常办公运转所需,实现我市仲裁事业可持续发展,充分发挥仲裁在当前社会发展过程中的能动作用,为充分激励和调动仲裁员、调解员的工作积极性、创造性,进一步提高仲裁案件审理质量效率,从而进一步化解社会矛盾,维护社会稳定。			2023年,吉林市仲裁服务中心充分发挥仲裁法律服务优势,积极探索多元化矛盾纠纷解决渠道,依法高效地解决各类民商事纠纷。截止12月底,共受理仲裁案件194件,案涉标的额2.3亿元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	受理仲裁案件数量	>=100件	194件	变量量有所增加	10	10			2023年案件受理统计表.xls
			仲裁员、调解员阅卷数	>=100件	194件	变量量有所增加	20	20			阅卷登记表.jpg
	效果指标	经济效益指标	案件归档率	>=100%	100%	按照档案情况归档	20	20			2023年案件归档统计表.xls
仲裁费上缴率			>=100%	100%	按要求上缴财政非税收入	40	40			非税收入征缴情况表2023年度.xls	

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 173.06 万元、支出总计 200.77 万元。与 2022 年度相比，收入减少 19.72 万元，降低 10.2%、支出增加 14.33 万元，增长 7.7%。主要原因：仲裁案件案源下降，收入随之减少。支付以前年度费用导致支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 173.06 万元，其中：财政拨款收入 172.92 万元，比上年减少 19.68 万元，下降 10.2%，主要是仲裁案件案源下降，收入随之减少；其他收入 0.14 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 22.2%，主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 200.77 万元，其中：基本支出 200.77 万元，比上年增加 14.33 万元，增长 7.7%，主要是支付以前年度费用导致支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计为 172.92 万元、支出总计为 200.77 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 19.68 万元，降低 10.2%。财政拨款支出总计增加 14.33 万元，增长 7.7%。主要原因：仲裁案件案源下降，收入随之减少。支付以前年度费用导致支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 200.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.33 万元，增长 7.7%。主要原因：支付以前年度费用导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 200.77 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 200.77 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 210 万元，支出决算为 200.77 万元，完成年初预算的 95.6%。其中：公共安全（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 210 万元，支出决算为 200.77 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数小于预算数的主要原因是按照相关要求减少经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 200.77 万元，其中：

人员经费 149.98 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 50.79 万元，主要包括：办公费、印刷费手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 80.6%；较上年减少 0.13 万元，下降 8.2%，主要原因是本年度无公务接待费及按照要求减少公务用车相关费用。决算数小于预算数的主要原因按照要求减少公务用车相关费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.5 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 96.7%；较上年减少 0.05 万元，下降 3.3%，主要原因按照要求减少公务用车相关费用。决算数小于预算数的主要原因按照要求减少公务用车相关费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.45 万元，主要是车辆保险及维护费用。

3. 公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.08 万元，主要原因是本年度无公务接待。决算数小于与预算数的主要原因是本年度无公务接待。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位预算吉林市仲裁服务中心综合业务管理项目 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 210 万元。

(二) 项目绩效自评结果

吉林市仲裁服务中心综合业务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 210 万元，执行数为 172.92 万元，完成预算的 82.3%。发现的主要问题是 0，下一步改进措施是不断完善现有规定和流程，提高预算绩效管理的全流程规范执行手段，逐步提升绩效自评的工资质量。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

(二) 政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市仲裁服务中心共有车辆 2 辆，其中，主要负责人用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、**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。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持

运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（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。