

西安仲裁委员会办公室  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。西安仲裁委员会办公室是西安仲裁委员会的下设办事机构，负责处理仲裁委员会的日常工作。主要职责：具体办理仲裁案件受理、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；办理仲裁委员会交办的其他事务。

（二）内设机构。内设机构秘书处、受理处，承办处。秘书处负责仲裁委员会主任办公会和仲裁委员会会议的组织工作、起草委员会会议纪要，检查委员会会议决定的贯彻执行情况；负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责文电、机要、档案、保密、信访、接待、信息等工作；负责机关财务、国有资产管理和后勤服务等工作；负责人大建议议案和政协提案的办理。负责机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、培训等工作；负责机关离退休人员服务工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。受理处负责仲裁案件工作；负责仲裁案件统计分析、费用核算以及仲裁当事人咨询接待工作；办理管辖权争议案件；对受理的各类案件进行程序管理，负责仲裁案件的承办记录工作，监督、协调庭审活动；负责各类仲裁法律文书的审查、报签，裁决书的初审，仲裁文书的送达工作；负责仲裁案卷的整理、装订，归档工作；负责统一委托鉴定部门对需鉴定的仲裁案件进行鉴定工作；负责上级交办涉仲信访案件协调、督办、上报工

作，及时反馈当事人对仲裁工作的意见和建议；负责协助仲裁庭做好案件善后工作，对涉案集体上访和群体性事件及时接待、协调有关部门妥善处置；负责组织专家咨询委员会会务工作；负责与人民法院的联络和协调工作。承办处负责仲裁员资格审查、推荐工作；负责仲裁员、办案秘书的管理和培训、考评聘任、报酬发放工作；负责管理西安仲裁委员会的分支机构；负责宣传信息的采集及仲裁法律制度宣传推行和业务拓展总体推进工作；负责监督、检查仲裁员执行国家法律法规及党纪政纪情况；受理对仲裁员及办案秘书违法违纪行为的投诉、举报。

## 二、工作任务

一是认真学习贯彻党的二十大精神，按照省、市委全会的部署，以加强党的组织建设为重点，常态化开展党史学习教育，围绕仲裁公信力建设，全面落实党风廉政建设责任制，为仲裁事业发展提供坚强的政治纪律保证。

二是全力推进实施仲裁体制机制改革，推动仲裁事业快速发展（建议写入2023年《市政府工作报告》）。努力构建党委领导、政府组建、机构独立、行业自律、司法监督、社会监督的仲裁工作新格局，形成仲裁内部治理结构完善、仲裁发展秩序规范、监督制约机制健全、支持保障到位的仲裁制度体系。助力西安市打造成为服务“一带一路”建设和西部大开发，面向西部地区辐射丝绸之路经济带的国际仲裁中心，成为国际仲裁和争端解决的新目的地。

三是认真做好西安仲裁委员会的换届工作。开创仲裁工作新局面，用更广阔的视野、更深远的战

略眼光来谋划和推动仲裁工作，以高质量仲裁工作成效营造更优营商环境，努力打造国际一流仲裁机构。

四是努力提高仲裁员队伍的政治素质和业务素质。全面改革仲裁员选聘制度，进一步拓宽仲裁员聘任渠道，加大境外仲裁员选聘力度，提升境外仲裁员比例。加强对仲裁员执业纪律的监督和约束，建立首席仲裁员队伍，发挥骨干核心作用。

五是进一步加强仲裁公信力建设。完善仲裁监督机制，不断提高仲裁员专业素养和办案能力，确保廉洁公正依法办案。推进仲裁秘书专业化职业化，打造一支素质过硬的仲裁专业团队。

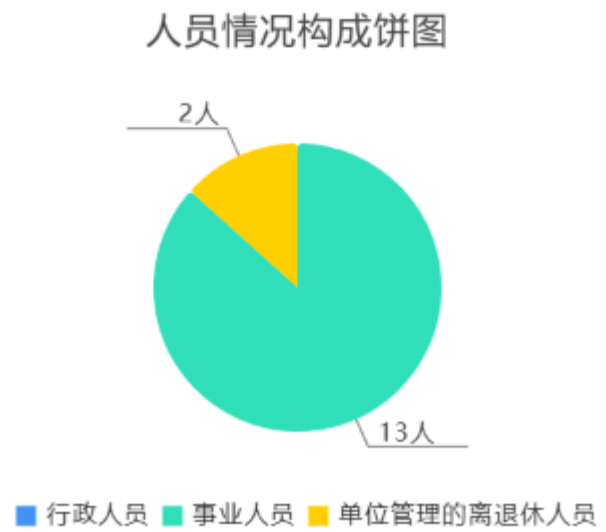
六是积极推动自贸区仲裁及投资仲裁争端解决新平台。认真学习并借鉴先进仲裁机构在自贸区仲裁、投资仲裁方面的先进经验，落实专业领域仲裁规则的起草工作，加强国际投资仲裁及自贸区仲裁研究，积极服务我国投资仲裁及自贸区仲裁的实践。

七是加大仲裁制度推行工作力度，加强行业仲裁服务。努力发挥仲裁服务职能，在促进我市招商引资，经济发展方面发挥积极作用。

八是加强与国际仲裁机构的合作交流。全面落实西安仲裁委员会与新加坡国际仲裁中心合作备忘录的各项工作。依托“一带一路”及陕西自贸区建设平台，促进西安仲裁委员会与香港国际仲裁中心、国际商会仲裁院、瑞典斯德哥尔摩仲裁院等知名国际仲裁机构的合作发展，推动仲裁工作向更高层次发展。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入3,108.32万元，其中：一般公共预算拨款3,108.32万元，较上年增加917.96万元，增长41.91%，增长

的主要原因是：按照市政府要求，我单位进行搬迁，新的办公楼产生费用，以及人员增加，产生的成本费用增加；本单位2023年预算支出3,108.32万元，其中：一般公共预算拨款3,108.32万元，较上年增加917.96万元，增长41.91%，增长的主要原因是：按照市政府要求，我单位进行搬迁，新的办公楼产生费用，以及人员增加，产生的成本费用增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入3,108.32万元，其中：一般公共预算拨款收入3,108.32万元，较上年增加917.96万元，增长41.91%，增长的主要原因是：按照市政府要求，我单位进行搬迁，新的办公楼产生费用，以及人员增加，产生的成本费用增加；本单位2023年财政拨款支出3,108.32万元，其中：一般公共预算拨款支出3,108.32万元，较上年增加917.96万元，增长41.91%，增长的主要原因是：按照市政府要求，我单位进行搬迁，新的办公楼产生费用，以及人员增加，产生的成本费用增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,108.32万元，较上年增加917.96万元，增长41.91%，增长的主要原因是：按照市政府要求，我单位进行搬迁，新的办公楼产生费用，以及人员增加，产生的成本费用增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,108.32万元，其中：

(1) 公共法律服务（2040607）3,016.71万元，较上年增加890.71万元，增长41.90%，增长的主要原因是：按照市政府要求，我单位进行搬迁，新的办公楼产生费用，以及人员增加，产生的成本费用增加；

(2) 培训支出（2050803）6.00万元，较上年减少4.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：我单位新的办公楼可以满足一些培训业务，压减外出培训；

(3) 事业单位离退休（2080502）0.38万元，较上年增加0.19万元，增长100.00%，增长的主要原因是：台账系统更新，退休人员增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.92万元，较上年增加12.72万元，增长66.30%，增长的主要原因是：养老保险基数调整增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.96万元，较上年增加6.36万元，增长66.30%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整增加；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年增加0.02万元，增长8.72%，增长



的主要原因是：测算方式变更；

(7) 事业单位医疗（2101102）13.17万元，较上年增加7.25万元，增长122.45%，增长的主要原因是：公务员补助费用核算进来；

(8) 住房公积金（2210201）23.94万元，较上年增加4.71万元，增长24.52%，增长的主要原因是：工资调整，基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

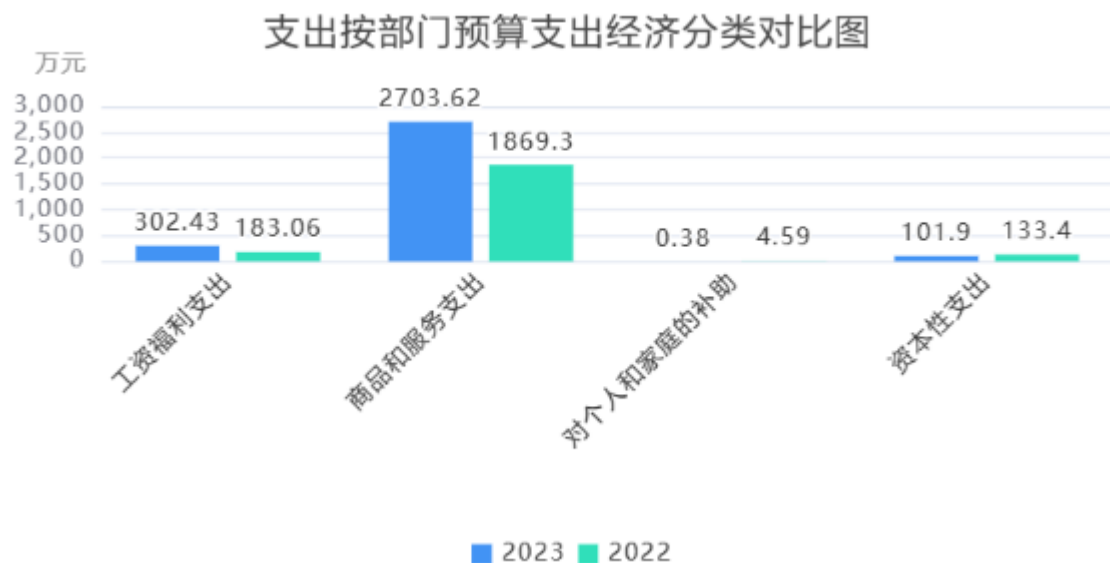
2023年，本单位当年一般公共预算支出3,108.32万元，其中：

工资福利支出（301）302.43万元，较上年增加119.37万元，增长65.21%，增长的主要原因是：人员绩效工资，财政提前拨付以及人员工资变化；

商品和服务支出（302）2,703.62万元，较上年增加834.31万元，增长44.63%，增长的主要原因是：我办搬迁新址，办公用房费用增加；人员成本费用增加；

对个人和家庭的补助（303）0.38万元，较上年减少4.22万元，下降91.80%，下降的主要原因是：因预算测算数据项目变更，此项费用计入基本工资中；

资本性支出（310）101.90万元，较上年减少31.50万元，下降23.61%，下降的主要原因是：我单位严格控制办公设备购置，资产购置费用减少。



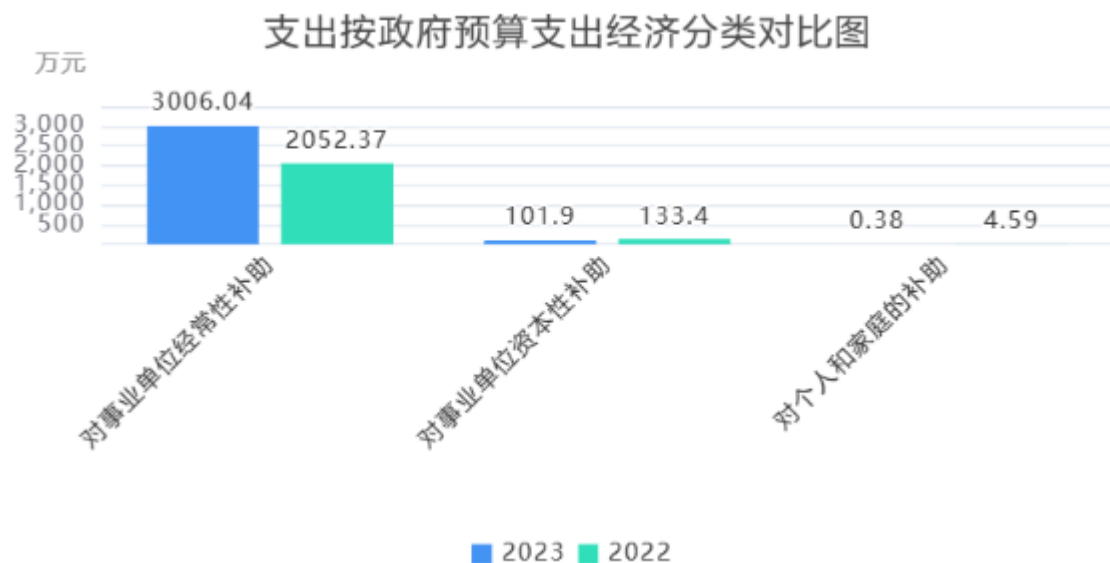
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,108.32万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,006.04万元，较上年增加953.68万元，增长46.47%，增长的主要原因是：我办搬迁新址，办公用房费用增加；人员成本费用增加；

对事业单位资本性补助（506）101.90万元，较上年减少31.50万元，下降23.61%，下降的主要原因是：我单位严格控制办公设备购置，资产购置费用减少；

对个人和家庭的补助（509）0.38万元，较上年减少4.22万元，下降91.80%，下降的主要原因是：因预算测算数据项目变更，此项费用计入基本工资中。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.00万元，较上年减少5.00万元，下降41.67%，下降的主要原因是：受疫情影响，严格把控公务接待费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年减少5.00万元，下降71.43%，下降的主要原因是：受疫情影响，严格把控公务接待费用；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出10.00万元，较上年减少30.25万元，下降75.16%，下降的主要原因是：我单位搬迁新地址，会议场地变大，大部分会议在本单位内部举行。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出6.00万元，较上年减少4.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：严格把控培训费用，尽量采取线上培训。

会议费培训费明细表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称       | 会议/培训名称   | 时间       | 人数  | 金额    | 备注 |
|----|--------|------------|-----------|----------|-----|-------|----|
| 1  | 154003 | 西安仲裁委员会办公室 | 文化产业仲裁研究会 | 2023年11月 | 50  | 10000 |    |
| 2  | 154003 | 西安仲裁委员会办公室 | 金融仲裁研讨会   | 2023年4月  | 50  | 10000 |    |
| 3  | 154003 | 西安仲裁委员会办公室 | 法律研讨会     | 2023年9月  | 50  | 10000 |    |
| 4  | 154003 | 西安仲裁委员会办公室 | 典型案例研讨会   | 2023年10月 | 50  | 10000 |    |
| 5  | 154003 | 西安仲裁委员会办公室 | 仲裁杯会议费    | 2023年10月 | 150 | 30000 |    |
| 6  | 154003 | 西安仲裁委员会办公室 | 军工仲裁研讨会   | 2023年4月  | 150 | 30000 |    |
| 7  | 154003 | 西安仲裁委员会办公室 | 仲裁业务培训    | 2023年3月  | 200 | 60000 |    |

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共1,022.24万元，其中政府采购货物类预算12.10万元、政府采购服务类预算985.14万元、政府采购工程类预算25.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,108.32万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排23.18万元，较上年增加0.48万元，增长2.08%，增长的主要原因是：公用经费按照财政局预算编制标准测算而成。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 仲裁：指争议双方在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给选定的法定机构依照法定程序作出具有法律效力的裁决的活动。

4. 西安仲裁委员会：是西安市政府依据《中华人民共和国仲裁法》的规定成立的商事仲裁机构。西安仲裁委员会依法独立行使仲裁权，主要受理平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和财产权益纠纷。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安仲裁委员会办公室

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        |      |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 表5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      |      |         |
| 表6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      |      |         |
| 表7  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    |      |         |
| 表8  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    |      |         |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   |      |         |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |      |         |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |      |         |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安仲裁委员会办公室

单位：元

| 收入               |                      | 支出             |                      |                   |                      |                   |                      |
|------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 项目               | 预算数                  | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数                  | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数                  | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数                  |
| 一、部门预算           | 31,083,212.83        | 一、部门预算         | 31,083,212.83        | 一、部门预算            | 31,083,212.83        | 一、部门预算            | 31,083,212.83        |
| 1、财政拨款           | 31,083,212.83        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,259,804.83         | 1、机关工资福利支出        |                      |
| (1)一般公共预算拨款      | 31,083,212.83        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 3,024,279.94         | 2、机关商品和服务支出       |                      |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                      | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        | 231,756.89           | 3、机关资本性支出（一）      |                      |
| (2)政府性基金拨款       |                      | 4、公共安全支出       | 30,167,074.55        | (3)对个人和家庭的补助      | 3,768.00             | 4、机关资本性支出（二）      |                      |
| (3)国有资本经营预算收入    |                      | 5、教育支出         | 60,000.00            | (4)资本性支出          |                      | 5、对事业单位经常性补助      | 30,060,444.83        |
| 2、上级补助收入         |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 27,823,408.00        | 6、对事业单位资本性补助      | 1,019,000.00         |
| 3、事业收入           |                      | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                      | (1)工资福利支出         |                      | 7、对企业补助           |                      |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |                      | 8、社会保障和就业支出    | 485,113.97           | (2)商品和服务支出        | 26,804,408.00        | 8、对企业资本性支出        |                      |
| 4、事业单位经营收入       |                      | 9、社会保险基金支出     |                      | (3)对个人和家庭补助       |                      | 9、对个人和家庭的补助       | 3,768.00             |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      | 131,655.39           | (4)债务利息及费用支出      |                      | 10、对社会保障基金补助      |                      |
| 6、其他收入           |                      | 11、节能环保支出      |                      | (5)资本性支出（基本建设）    |                      | 11、其他支出           |                      |
|                  |                      | 12、城乡社区支出      |                      | (6)资本性支出          | 1,019,000.00         |                   |                      |
|                  |                      | 13、农林水支出       |                      | (7)对企业补助（基本建设）    |                      |                   |                      |
|                  |                      | 14、交通运输支出      |                      | (8)对企业补助          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 15、资源勘探工业信息等支出 |                      | (9)对社会保障基金补助      |                      |                   |                      |
|                  |                      | 16、商业服务业等支出    |                      | (10)其他支出          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 17、金融支出        |                      | 3、上缴上级支出          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 18、援助其他地区支出    |                      | 4、事业单位经营支出        |                      |                   |                      |
|                  |                      | 19、自然资源海洋气象等支出 |                      | 5、对附属单位补助支出       |                      |                   |                      |
|                  |                      | 20、住房保障支出      | 239,368.92           |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 21、粮油物资储备支出    |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 22、国有资本经营预算支出  |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 23、灾害防治及应急管理支出 |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 24、其他支出        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>31,083,212.83</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>31,083,212.83</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>31,083,212.83</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>31,083,212.83</b> |
| 用事业基金弥补收支差额      |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| 上年实户资金余额         |                      | 未安排支出的实户资金     |                      | 未安排支出的实户资金        |                      | 未安排支出的实户资金        |                      |
| 上年结转             |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>31,083,212.83</b> | <b>支出总计</b>    | <b>31,083,212.83</b> | <b>支出总计</b>       | <b>31,083,212.83</b> | <b>支出总计</b>       | <b>31,083,212.83</b> |



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安仲裁委员会办公室

单位：元

| 单位编码   | 单位名称       | 部门预算          |               |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|------------|---------------|---------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |            | 合计            | 公共预算拨款        |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |            |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计         | 31,083,212.83 | 31,083,212.83 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 154    | 西安市司法局     | 31,083,212.83 | 31,083,212.83 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 154003 | 西安仲裁委员会办公室 | 31,083,212.83 | 31,083,212.83 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安仲裁委员会办公室

单位：元

| 收入               |                      | 支出             |                      |                   |                      |                   |                      |
|------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 项目               | 预算数                  | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数                  | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数                  | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数                  |
| 一、财政拨款           | 31,083,212.83        | 一、财政拨款         | 31,083,212.83        | 一、财政拨款            | 31,083,212.83        | 一、财政拨款            | 31,083,212.83        |
| 1、一般公共预算拨款       | 31,083,212.83        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,259,804.83         | 1、机关工资福利支出        |                      |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                      | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 3,024,279.94         | 2、机关商品和服务支出       |                      |
| 2、政府性基金拨款        |                      | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        | 231,756.89           | 3、机关资本性支出（一）      |                      |
| 3、国有资本经营预算收入     |                      | 4、公共安全支出       | 30,167,074.55        | (3)对个人和家庭的补助      | 3,768.00             | 4、机关资本性支出（二）      |                      |
|                  |                      | 5、教育支出         | 60,000.00            | (4)资本性支出          |                      | 5、对事业单位经常性补助      | 30,060,444.83        |
|                  |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 27,823,408.00        | 6、对事业单位资本性补助      | 1,019,000.00         |
|                  |                      | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                      | (1)工资福利支出         |                      | 7、对企业补助           |                      |
|                  |                      | 8、社会保障和就业支出    | 485,113.97           | (2)商品和服务支出        | 26,804,408.00        | 8、对企业资本性支出        |                      |
|                  |                      | 9、社会保险基金支出     |                      | (3)对个人和家庭补助       |                      | 9、对个人和家庭的补助       | 3,768.00             |
|                  |                      | 10、卫生健康支出      | 131,655.39           | (4)债务利息及费用支出      |                      | 10、对社会保障基金补助      |                      |
|                  |                      | 11、节能环保支出      |                      | (5)资本性支出（基本建设）    |                      | 11、其他支出           |                      |
|                  |                      | 12、城乡社区支出      |                      | (6)资本性支出          | 1,019,000.00         |                   |                      |
|                  |                      | 13、农林水支出       |                      | (7)对企业补助（基本建设）    |                      |                   |                      |
|                  |                      | 14、交通运输支出      |                      | (8)对企业补助          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 15、资源勘探工业信息等支出 |                      | (9)对社会保障基金补助      |                      |                   |                      |
|                  |                      | 16、商业服务业等支出    |                      | (10)其他支出          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 17、金融支出        |                      | 3、上缴上级支出          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 18、援助其他地区支出    |                      | 4、事业单位经营支出        |                      |                   |                      |
|                  |                      | 19、自然资源海洋气象等支出 |                      | 5、对附属单位补助支出       |                      |                   |                      |
|                  |                      | 20、住房保障支出      | 239,368.92           |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 21、粮油物资储备支出    |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 22、国有资本经营预算支出  |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 23、灾害防治及应急管理支出 |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 24、其他支出        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>31,083,212.83</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>31,083,212.83</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>31,083,212.83</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>31,083,212.83</b> |
| 上年结转             |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>31,083,212.83</b> | <b>支出总计</b>    | <b>31,083,212.83</b> | <b>支出总计</b>       | <b>31,083,212.83</b> | <b>支出总计</b>       | <b>31,083,212.83</b> |

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安仲裁委员会办公室

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计            | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 专项业务经费支出      | 备注 |
|---------|------------------|---------------|--------------|------------|---------------|----|
|         | 合计               | 31,083,212.83 | 3,028,047.94 | 231,756.89 | 27,823,408.00 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 30,167,074.55 | 2,171,909.66 | 231,756.89 | 27,763,408.00 |    |
| 20406   | 司法               | 30,167,074.55 | 2,171,909.66 | 231,756.89 | 27,763,408.00 |    |
| 2040607 | 公共法律服务           | 30,167,074.55 | 2,171,909.66 | 231,756.89 | 27,763,408.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 60,000.00     |              |            | 60,000.00     |    |
| 20508   | 进修及培训            | 60,000.00     |              |            | 60,000.00     |    |
| 2050803 | 培训支出             | 60,000.00     |              |            | 60,000.00     |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 485,113.97    | 485,113.97   |            |               |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 482,505.82    | 482,505.82   |            |               |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3,768.00      | 3,768.00     |            |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 319,158.57    | 319,158.57   |            |               |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 159,579.25    | 159,579.25   |            |               |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2,608.15      | 2,608.15     |            |               |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2,608.15      | 2,608.15     |            |               |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 131,655.39    | 131,655.39   |            |               |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 131,655.39    | 131,655.39   |            |               |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 131,655.39    | 131,655.39   |            |               |    |
| 221     | 住房保障支出           | 239,368.92    | 239,368.92   |            |               |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 239,368.92    | 239,368.92   |            |               |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 239,368.92    | 239,368.92   |            |               |    |

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安仲裁委员会办公室

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计            | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 专项业务经费支出      | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|---------------|--------------|------------|---------------|----|
|          |                |          | 合计       | 31,083,212.83 | 3,028,047.94 | 231,756.89 | 27,823,408.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3,024,279.94  | 3,024,279.94 |            |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 884,406.60    | 884,406.60   |            |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 251,502.38    | 251,502.38   |            |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,036,000.68  | 1,036,000.68 |            |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 319,158.57    | 319,158.57   |            |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 159,579.25    | 159,579.25   |            |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 99,053.54     | 99,053.54    |            |               |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 32,601.85     | 32,601.85    |            |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2,608.15      | 2,608.15     |            |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 239,368.92    | 239,368.92   |            |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 27,036,164.89 |              | 231,756.89 | 26,804,408.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 786,820.00    |              | 106,820.00 | 680,000.00    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 150,000.00    |              |            | 150,000.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00     |              |            | 30,000.00     |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 350,000.00    |              |            | 350,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 730,000.00    |              |            | 730,000.00    |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 150,000.00    |              |            | 150,000.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 192,030.00    |              |            | 192,030.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 430,000.00    |              | 30,000.00  | 400,000.00    |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  | 7,623,408.00  |              |            | 7,623,408.00  |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出  | 100,000.00    |              |            | 100,000.00    |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 60,000.00     |              |            | 60,000.00     |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00     |              |            | 20,000.00     |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 15,248,970.00 |              |            | 15,248,970.00 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 500,000.00    |              |            | 500,000.00    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 23,936.89     |              | 23,936.89  |               |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 50,000.00     |              | 50,000.00  |               |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00     |              |            | 20,000.00     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 571,000.00    |              | 21,000.00  | 550,000.00    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 3,768.00      | 3,768.00     |            |               |    |

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称    | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计           | 人员经费支出   | 公用经费支出 | 专项业务经费支出     | 备注 |
|----------|-------------|----------|----------|--------------|----------|--------|--------------|----|
| 30302    | 退休费         | 50905    | 离退休费     | 3,768.00     | 3,768.00 |        |              |    |
| 310      | 资本性支出       |          |          | 1,019,000.00 |          |        | 1,019,000.00 |    |
| 31002    | 办公设备购置      | 50601    | 资本性支出（一） | 121,000.00   |          |        | 121,000.00   |    |
| 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 50601    | 资本性支出（一） | 898,000.00   |          |        | 898,000.00   |    |



表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安仲裁委员会办公室

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
|         | 合计               | 3,259,804.83 | 3,028,047.94 | 231,756.89 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 2,403,666.55 | 2,171,909.66 | 231,756.89 |    |
| 20406   | 司法               | 2,403,666.55 | 2,171,909.66 | 231,756.89 |    |
| 2040607 | 公共法律服务           | 2,403,666.55 | 2,171,909.66 | 231,756.89 |    |
| 205     | 教育支出             |              |              |            |    |
| 20508   | 进修及培训            |              |              |            |    |
| 2050803 | 培训支出             |              |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 485,113.97   | 485,113.97   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 482,505.82   | 482,505.82   |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3,768.00     | 3,768.00     |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 319,158.57   | 319,158.57   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 159,579.25   | 159,579.25   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2,608.15     | 2,608.15     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2,608.15     | 2,608.15     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 131,655.39   | 131,655.39   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 131,655.39   | 131,655.39   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 131,655.39   | 131,655.39   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 239,368.92   | 239,368.92   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 239,368.92   | 239,368.92   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 239,368.92   | 239,368.92   |            |    |

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安仲裁委员会办公室

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|----|
|          |                |          | 合计       | 3,259,804.83 | 3,028,047.94 | 231,756.89 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3,024,279.94 | 3,024,279.94 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 884,406.60   | 884,406.60   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 251,502.38   | 251,502.38   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,036,000.68 | 1,036,000.68 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 319,158.57   | 319,158.57   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 159,579.25   | 159,579.25   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 99,053.54    | 99,053.54    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 32,601.85    | 32,601.85    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2,608.15     | 2,608.15     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 239,368.92   | 239,368.92   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 231,756.89   |              | 231,756.89 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 106,820.00   |              | 106,820.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00    |              | 30,000.00  |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 23,936.89    |              | 23,936.89  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 50,000.00    |              | 50,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 21,000.00    |              | 21,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 3,768.00     | 3,768.00     |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 3,768.00     | 3,768.00     |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          |              |              |            |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出（一） |              |              |            |    |
| 31007    | 信息网络及软件购置更新    | 50601    | 资本性支出（一） |              |              |            |    |
| 31013    | 公务用车购置         | 50601    | 资本性支出（一） |              |              |            |    |

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安仲裁委员会办公室

单位：元

| 收入        |     | 支出            |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目        | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安仲裁委员会办公室

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称    | 项目金额          | 项目简介 |
|--------|-------------|---------------|------|
|        | 合计          | 27,823,408.00 |      |
| 154    | 西安市司法局      | 27,823,408.00 |      |
| 154003 | 西安仲裁委员会办公室  | 27,823,408.00 |      |
|        | 专用项目        | 27,823,408.00 |      |
|        | 其他履职尽责专项业务费 | 27,823,408.00 |      |
|        | 仲裁业务费用      | 20,200,000.00 |      |
|        | 仲裁业务用房费用    | 7,623,408.00  |      |

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安仲裁委员会办公室

单位：元

| 科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录   | 购买服务内容     | 规格型号              | 数量    | 部门预算     |    | 政府预算     |    | 实施采购时间 | 预算金额          | 说明 |
|------|------|------|--------|------------|-------------------|-------|----------|----|----------|----|--------|---------------|----|
|      |      |      |        |            |                   |       | 支出经济科目编码 | 类  | 支出经济科目编码 | 类  |        |               |    |
| 类    | 款    | 项    |        |            |                   |       |          |    |          |    |        |               |    |
|      |      |      | 合计     |            |                   | 8,409 |          |    |          |    |        | 10,222,408.00 |    |
| 204  | 06   | 07   | 1      | 全额         |                   | 8,409 |          |    |          |    |        | 10,222,408.00 |    |
| 204  | 06   | 07   | 154003 | 西安仲裁委员会办公室 |                   | 8,409 |          |    |          |    |        | 10,222,408.00 |    |
| 204  | 06   | 07   |        | 仲裁业务费用     | A02010105台式计算机    | 18    | 310      | 02 | 506      | 01 |        | 90,000.00     |    |
| 204  | 06   | 07   |        | 仲裁业务费用     | A02020400多功能一体机   | 2     | 310      | 02 | 506      | 01 |        | 10,000.00     |    |
| 204  | 06   | 07   |        | 仲裁业务费用     | A02020600执法记录仪    | 2     | 310      | 02 | 506      | 01 |        | 2,000.00      |    |
| 204  | 06   | 07   |        | 仲裁业务费用     | A02021099其他打印机    | 5     | 310      | 02 | 506      | 01 |        | 10,000.00     |    |
| 204  | 06   | 07   |        | 仲裁业务费用     | A02021120高拍仪      | 2     | 310      | 02 | 506      | 01 |        | 2,000.00      |    |
| 204  | 06   | 07   |        | 仲裁业务费用     | A02021301碎纸机      | 6     | 310      | 02 | 506      | 01 |        | 6,000.00      |    |
| 204  | 06   | 07   |        | 仲裁业务费用     | A02091209录音外围设备   | 2     | 310      | 02 | 506      | 01 |        | 1,000.00      |    |
| 204  | 06   | 07   |        | 仲裁业务费用     | B08修缮工程           | 1     | 302      | 13 | 505      | 02 |        | 250,000.00    |    |
| 204  | 06   | 07   |        | 仲裁业务费用     | C0301电信服务         | 1     | 310      | 07 | 506      | 01 |        | 300,000.00    |    |
| 204  | 06   | 07   |        | 仲裁业务费用     | C0501计算机设备维修和保养服务 | 1     | 310      | 07 | 506      | 01 |        | 230,000.00    |    |
| 204  | 06   | 07   |        | 仲裁业务费用     | C99其他服务           | 1     | 302      | 27 | 505      | 02 |        | 200,000.00    |    |
| 204  | 06   | 07   |        | 仲裁业务费用     | C99其他服务           | 1     | 310      | 07 | 506      | 01 |        | 100,000.00    |    |
| 204  | 06   | 07   |        | 仲裁业务费用     | C99其他服务           | 1     | 302      | 01 | 505      | 02 |        | 250,000.00    |    |
| 204  | 06   | 07   |        | 仲裁业务费用     | C99其他服务           | 1     | 302      | 27 | 505      | 02 |        | 100,000.00    |    |
| 204  | 06   | 07   |        | 仲裁业务费用     | C99其他服务           | 1     | 302      | 27 | 505      | 02 |        | 100,000.00    |    |
| 204  | 06   | 07   |        | 仲裁业务费用     | C99其他服务           | 1     | 310      | 07 | 506      | 01 |        | 98,000.00     |    |
| 204  | 06   | 07   |        | 仲裁业务费用     | C99其他服务           | 1     | 302      | 09 | 505      | 02 |        | 150,000.00    |    |
| 204  | 06   | 07   |        | 仲裁业务费用     | C99其他服务           | 1     | 310      | 07 | 506      | 01 |        | 100,000.00    |    |
| 204  | 06   | 07   |        | 仲裁业务费用     | C99其他服务           | 1     | 302      | 99 | 505      | 02 |        | 450,000.00    |    |
| 204  | 06   | 07   |        | 仲裁业务费用     | C99其他服务           | 1     | 302      | 02 | 505      | 02 |        | 150,000.00    |    |
| 204  | 06   | 07   |        | 仲裁业务用房费用   | C1202房屋租赁服务       | 8,359 | 302      | 14 | 505      | 02 |        | 7,623,408.00  |    |

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安仲裁委员会办公室

单位：元

| 单位编码   | 单位名称       | 上年         |                     |           |           |              |         |           |            |            |            | 当年        |                     |           |              |           |            | 增减变化情况    |                     |            |    |            |       |              |         |           |             |            |
|--------|------------|------------|---------------------|-----------|-----------|--------------|---------|-----------|------------|------------|------------|-----------|---------------------|-----------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------|----|------------|-------|--------------|---------|-----------|-------------|------------|
|        |            | 合计         | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |           |              |         |           |            |            |            | 合计        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |              |           |            | 合计        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |            |    |            |       |              |         |           |             |            |
|        |            |            | 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 |         |           | 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 |           |            |           | 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 |            |            |            |           |                     |           | 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 |             |            |
|        | 合计         | 622,500.00 | 120,000.00          |           | 70,000.00 | 50,000.00    |         | 50,000.00 | 402,500.00 | 100,000.00 | 230,000.00 | 70,000.00 |                     | 20,000.00 | 50,000.00    | 50,000.00 | 100,000.00 | 60,000.00 | -392,500.00         | -50,000.00 |    | -50,000.00 |       |              |         |           | -302,500.00 | -40,000.00 |
| 154    | 西安市司法局     | 622,500.00 | 120,000.00          |           | 70,000.00 | 50,000.00    |         | 50,000.00 | 402,500.00 | 100,000.00 | 230,000.00 | 70,000.00 |                     | 20,000.00 | 50,000.00    | 50,000.00 | 100,000.00 | 60,000.00 | -392,500.00         | -50,000.00 |    | -50,000.00 |       |              |         |           | -302,500.00 | -40,000.00 |
| 154003 | 西安仲裁委员会办公室 | 622,500.00 | 120,000.00          |           | 70,000.00 | 50,000.00    |         | 50,000.00 | 402,500.00 | 100,000.00 | 230,000.00 | 70,000.00 |                     | 20,000.00 | 50,000.00    | 50,000.00 | 100,000.00 | 60,000.00 | -392,500.00         | -50,000.00 |    | -50,000.00 |       |              |         |           | -302,500.00 | -40,000.00 |

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称                       |   | 仲裁业务费用           |                   |               |   |        |
|----------------------------|---|------------------|-------------------|---------------|---|--------|
| 主管部门                       |   | 西安仲裁委员会办公室       |                   |               |   |        |
| 资金金额<br>(万元)               |   | 实施期资金总额：         |                   | 2020          |   |        |
|                            |   | 其中：财政拨款          |                   | 2020          |   |        |
|                            |   | 其他资金             |                   |               |   |        |
| 总<br>标<br>体<br>目           | 2023年仲裁案件办理过程中，保障西安仲裁委员会的日常经费运转，以便能及时解决经济纠纷，有效保护当事人的合法权益，为西安市的经济发展和社会稳定做出贡献 |                  |                   |               |   |        |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标  | 二级指标             | 指标内容              | 指标值           | 备注  |        |
|                            | 产<br>出<br>指<br>标  | 数量指标             | 2023年预计受理案件数量     |               | ≥4040件  |        |
|                            |   |                  | 2023年仲裁非税收入       |               | ≥3550万元   |        |
|                            |   |                  | 接受当事人法律咨询         |               | ≥5000人次   |        |
|                            |   | 质量指标             | 仲裁案件受理过程          |               | 依法受理，合法合规。  |        |
|                            |   |                  | 仲裁员资质条件           |               | 从事仲裁工作满八年；从事律师工作满八年，从事法律研究、教学工作并具有高级职称的；具有法师知识、从事经济贸易等专业工作并具有高级职称或者具有同等专业水平的。 |        |
|                            |   |                  | 时效指标              | 仲裁庭一般审理案件期限   |   | 4个月    |
|                            |   | 仲裁员申请的审查与受理      |                   | 5日内           |   |        |
|                            |   | 仲裁通知与答辩          |                   | 5日内通知，15日内答辩。 |   |        |
|                            |   | 成本指标             | 仲裁业务成本            |               | ≤2010万元   |        |
|                            |   | 效<br>益<br>指<br>标 | 经济效益指标            | 仲裁非税收入        |   | ≥3550万 |
|                            | 社会效益指标  |                  | 仲裁结案数占应结案数        |               | ≥85%  |        |
|                            |   |                  | 营造营商环境，加强法律服务。    |               | 优秀  |        |
|                            | 可持续影响指标   |                  | 提高仲裁公信力，优化西安市营商环境 |               | 长期  |        |
|                            |   | 减少社会矛盾，提高案件处理效果  |                   | 长期            |   |        |
|                            | 满意度指标   | 服务对象满意度指标        | 案件当事人满意度          |               | ≥85%  |        |

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

|              |   |                  |                    |                    |    |
|--------------|---|------------------|--------------------|--------------------|----|
| 项目名称         |   | 仲裁业务用房费用         |                    |                    |    |
| 主管部门         |   | 西安仲裁委员会办公室       |                    |                    |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额：         |                    | 762.34             |    |
|              |   | 其中：财政拨款          |                    | 762.34             |    |
|              |   | 其他资金             |                    |                    |    |
| 总体目标         | 持续推进“一带一路”国际商事法律服务示范建设，打造国际仲裁中心，为经济发展和社会稳定作出积极贡献。 |                  |                    |                    |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标             | 指标内容               | 指标值                | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标             | 2023年房屋租赁面积        | 8359m <sup>2</sup> |    |
|              |   | 质量指标             | 房屋环境               | 优秀                 |    |
|              |   | 时效指标             | 仲裁业务用房时间           | 1年                 |    |
|              |   | 成本指标             | 仲裁业务费用成本           | 762.34万元           |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标           | 仲裁非税收入             | ≥3550万元            |    |
|              |   | 社会效益指标           | 打造国际仲裁中心，为社会解决矛盾。  | 长期                 |    |
|              |   | 可持续影响指标          | 提高仲裁公信力，优化西安市营商环境。 | 长期                 |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 当事人对仲裁办公新业务用房满意度 | ≥95%               |                    |    |



表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称       |  | 西安仲裁委员会办公室 |                    |         |  |
|----------------|--|------------|--------------------|---------|--|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称   | 主要内容       | 预算金额(万元)           |         |  |
|                |  |            | 总额                 | 财政拨款    | 其他资金   |
|                | 任务1  | 仲裁业务费用     | 2020               | 2020    |  |
|                | 任务2  | 仲裁业务用房费用   | 762.34             | 762.34  |  |
|                | 任务3  | 人员经费和公用经费  | 325.98             | 325.98  |  |
| 金额合计           |  |            | 3108.32            | 3108.32 |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1: 2023年预计受理案件数量4040件<br>目标2: 2023年仲裁非税收入3550万<br>目标3: 营造营商环境, 加强法律服务。 |            |                    |         |  |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标   | 二级指标       | 指标内容               |         | 指标值  |
|                | 产出指标   | 数量指标       | 2023年预计受理案件数量      |         | ≥4040件   |
|                |  |            | 2023年仲裁非税收入        |         | ≥3550万   |
|                |  |            | 接受当事人法律咨询          |         | ≥5000人次  |
|                |  | 质量指标       | 仲裁案件受理过程           |         | 依法受理, 合法合规。  |
|                |  |            | 仲裁员资质条件            |         | 从事仲裁工作满八年; 从事律师工作满八年, 从事法律研究、教学工作并具有高级职称的; 具有法师知识、从事经济贸易等专业工作并具有高级职称或者具有同等专业水平的。 |
|                |  |            | 保证仲裁业务用房安全         |         | 签订安全责任生产责任协议书  |
|                |  | 时效指标       | 仲裁庭一般审理案件期限        |         | 4个月  |
|                |  |            | 仲裁员申请的审查与受理        |         | 5日内  |
|                |  |            | 仲裁通知与答辩            |         | 5日内通知, 15日内答辩。   |
|                |  | 成本指标       | 仲裁业务费用             |         | 2010万  |
|                | 仲裁业务用房费用   |            | 762.34万            |         |  |
|                | 人员经费和公用经费  |            | 325.98万            |         |  |
|                | 效益指标   | 经济效益指标     | 仲裁非税收入             |         | ≥3550万   |
|                |  | 社会效益指标     | 仲裁结案数占应结案数         |         | ≥85%   |
|                |  |            | 营造营商环境, 加强法律服务。    |         | 优秀   |
|                |  |            | 立案、开庭设备水平          |         | 优秀   |
|                |  | 可持续影响指标    | 提高仲裁公信力, 优化西安市营商环境 |         | 长期   |
|                |  |            | 减少社会矛盾, 提高案件处理效果   |         | 长期   |
|                | 扩大仲裁影响力  |            | 长期                 |         |  |
| 满意度指标          | 服务对象<br>满意度指标  | 案件当事人满意度   |                    | ≥85%    |  |
|                |  | 仲裁业务用房满意度  |                    | ≥95%    |  |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

|              |                      |          |      |                      |    |  |
|--------------|----------------------|----------|------|----------------------|----|--|
| 项目名称         |                      |          |      |                      |    |  |
| 主管部门         |                      |          |      | 实施期限                 |    |  |
| 资金金额<br>(万元) |                      | 实施期资金总额： |      | 年度资金总额：              |    |  |
|              |                      | 其中：财政拨款  |      | 其中：财政拨款              |    |  |
|              |                      | 其他资金     |      | 其他资金                 |    |  |
| 总体目标         | 实施期总目标               |          |      | 年度目标                 |    |  |
|              | 目标1：<br>目标2：<br>目标3： |          |      | 目标1：<br>目标2：<br>目标3： |    |  |
|              |                      |          |      |                      |    |  |
| 绩效指标         | 一级指标                 | 二级指标     | 指标内容 | 指标值                  | 备注 |  |
|              | 产出指标                 | 数量指标     |      |                      |    |  |
|              |                      |          |      |                      |    |  |
|              |                      |          |      |                      |    |  |
|              |                      | 质量指标     |      |                      |    |  |
|              |                      |          |      |                      |    |  |
|              |                      |          |      |                      |    |  |
|              |                      | 时效指标     |      |                      |    |  |
|              |                      |          |      |                      |    |  |
|              | 成本指标                 |          |      |                      |    |  |
|              |                      |          |      |                      |    |  |
|              |                      |          |      |                      |    |  |
|              |                      |          |      |                      |    |  |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标   |      |                      |    |  |
|              |                      |          |      |                      |    |  |
|              |                      |          |      |                      |    |  |
|              |                      | 社会效益指标   |      |                      |    |  |
|              |                      |          |      |                      |    |  |
|              |                      |          |      |                      |    |  |
| 生态效益指标       |                      |          |      |                      |    |  |
|              |                      |          |      |                      |    |  |
| 可持续影响指标      |                      |          |      |                      |    |  |
|              |                      |          |      |                      |    |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标            |          |      |                      |    |  |
|              |                      |          |      |                      |    |  |
|              |                      |          |      |                      |    |  |