

附件 1:

2022 年度

长春仲裁服务中心部门决算

2023 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

长春仲裁服务中心是依法独立仲裁，遵循当事人意思自治原则、或裁或审和一裁终局制度，公正、合法、简便、快捷地解决各类民商事纠纷，及时地保护当事人合法权益，有效地维护社会经济秩序。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春仲裁服务中心内设 4 个部门，分别为受理部、办案部、宣传推广部、综合部。

1、受理部：负责仲裁立案的接待和咨询；负责案件登记、审查、受理；负责协助当事人办理财产、证据保全相关手续；负责仲裁费用核算、收取。

2、办案部：负责组织成立案件仲裁庭；负责仲裁活动的记录、文书送达、仲裁法律文书的核阅印发；负责组织专业机构、专家的咨询活动；负责案件督办和案件回访。

3、宣传推广部：负责仲裁制度的推广；负责对外仲裁服务的联络；负责对外仲裁讲座和培训；负责仲裁服务的拓展研究。

4、综合部：负责仲裁收费、档案管理和信访投诉的接待处理；负责仲裁宣传、网站维护和后勤服务。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	1453.78	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	1449.40
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	2.78
八、其他收入	8	6.37	九、卫生健康支出	21	
	9		十九、住房保障支出	22	2.14
本年收入合计	10	1460.15	本年支出合计	23	1454.31
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	5.84
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1460.15	总计	26	1460.15

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		1460.15	1453.78					6.37
204	公共安全支出	1455.23	1448.86					6.37
20406	司法	1455.23	1448.86					6.37
2040650	事业运行	320.26	313.89					6.37
2040699	其他司法支出	1134.97	1134.97					
208	社会保障和就业支出	2.78	2.78					
20805	行政事业单位养老支出	2.78	2.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78	2.78					
221	住房保障支出	2.14	2.14					
22102	住房改革支出	2.14	2.14					
2210201	住房公积金	23.26	2.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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		1454.31	319.35	1134.97			
204	公共安全支出	1449.40	314.43	1134.97			
20406	司法	1449.40	314.43	1134.97			
2040650	事业运行	314.43	314.43				
2040699	其他司法支出	1134.97		1134.97			
208	社会保障和就业支出	2.78	2.78				
20805	行政事业单位养老支出	2.78	2.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78	2.78				
221	住房保障支出	2.14	2.14				
22102	住房改革支出	2.14	2.14				
2210201	住房公积金	2.14	2.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开 04 表

部门：

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	1453.78	一、一般公共服务支出	15	0			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16	0			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17	0			
	4		四、公共安全支出	18	1448.86	1448.86		
	5		五、教育支出	19	0			
	6		八、社会保障和就业支出	20	2.78	2.78		
	7		九、卫生健康支出	21				
	8		十九、住房保障支出	22	2.14	2.14		
本年收入合计	9	1453.78	本年支出合计	23	1453.78	1453.78		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1453.78	总计	28	1453.78	1453.78		

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。

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

公开 05 表

部门：

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1453.78	318.81	209.20	109.61	1134.97
204	公共安全支出	1448.86	318.81	209.20	109.61	1134.97
20406	司法	1448.86	318.81	209.20	109.61	1134.97
2040650	事业运行	313.89	318.81	209.20	109.61	
2040699	其他司法支出	1134.97				1134.97
208	社会保障和就业支出	2.78	2.78	2.78		
20805	行政事业单位养老支出	2.78	2.78	2.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78	2.78	2.78		
221	住房保障支出	2.14	2.14	2.14		
22102	住房改革支出	2.14	2.14	2.14		
2210201	住房公积金	2.14	2.14	2.14		

注：本表反映部门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表

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	206.42	302	商品和服务支出	109.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.68	30201	办公费	4.30	30701	国内债券付息	
30102	津贴补贴	0.63	30202	印刷费		30702	国外债券付息	
30103	奖金	28.32	30203	咨询费		310	资本性支出	0.58
30106	伙食补助费	4.85	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.85	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.00	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.52	30208	取暖费		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	1.00	30211	差旅费	2.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.78	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	62.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.12	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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				
	人员经费合计	209.20	30299	其他商品和服务支出	7.67			
						公用经费合计		109.61

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、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

公开08表
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、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支出决算表

公开09表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	仲裁业务开展					
实施单位	长春仲裁服务中心					
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	
	当年财政拨款	1550	1550	1134.97	73.20%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1550	1550	1134.97	73.20%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	仲裁业务开展项目通过完善制度建设、加强信息化建设、打造便民服务体系等方式，利用仲裁法律制度的优越性，服务我市经济社会发展，助益营商环境建设。		1. 国内首创实现了案件的“三审四核，九项监督”机制； 2. 监督率高达 100%，办理案件实现零撤裁； 3. 起草了《专家自行论证办法》，出台了《长春仲裁委员会网络仲裁规则》； 4. 线上提供法律咨询服务，拆解法律条文 18000 余条，涉及法律 58 部，在线链接 19500 多家企业，为企业和群众解答疑难；			
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 行政事业性收费上缴财政专户	1550	1861.4	超额完成本年度上缴财政专户指标。
		质量指标	指标 1: 预算执行率	100%	73.20%	因疫情等原因，11 月至 12 月部分费用支出未能按时支付。
		时效指标	指标 1: 财务监控有效性	有效	有效	
		成本指标	指标 1: 资金使用合规性	合规	合规	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 合同管理完备性	完备	完备	
		社会效益指标	指标 1: 财务管理制度健全性	健全	健全	
		可持续影响指标	指标 1: 仲裁工作规划情况	100	100	
满意度指标		指标 1: 仲裁案件当事人满意度	95	95		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计各 1460.15 万元，2021 年度收入、支出总计 2433.9 万元，与 2021 年相比，收入和支出总计减少 973.75 万元，减少了 40%，减少的主要原因：一、2021 年 12 月 27 日，财政局批准拨付办案用房款项 992 万元，致 2022 年收入和支出与 2021 年相比有所减少。二是压减预算，三是节约开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1460.15 万元，其中：财政拨款收入 1453.78 万元，占 99.56%；其他收入 6.4 万元，占 0.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1454.31 万元，其中：基本支出 319.34 万元，占 21.96%；项目支出 1134.97 万元，占 78.04%。基本支出中，人员经费 209.20 万元，占 65.51%；公用经费 110.14 万元，占 34.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1453.78 万元，2021 年度财政拨款收入总计 2421.68 万元，与 2021 年相比，收入总计减少了 967.9 万元，减少了 40.0%。2022 年度财政拨款支出总计 1453.78 万元，2021 年度财政拨款支出总计 2433.90

万元,与2021年相比支出总计减少980.12万元,减少40.3%。收入和支出减少主要原因:一是2021年12月27日,财政局批准拨付办案用房款项992万元,致2022年收入与2021年相比有所减少,二是压减预算,三是节约开支。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1453.78万元,占本年支出合计的99.56%。2021年一般公共预算财政拨款支出2421.68万元,与2021年相比一般公共预算财政拨款支出减少967.9万元,减少40.0%。支出减少主要原因:一是2021年12月27日,财政局批准拨付办案用房款项992万元,致2022年收入与2021年相比有所减少,二是压减预算,三是节约开支。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1453.78万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出1448.86万元,占99.66%;社会保障和就业(类)支出2.78万元,占0.19%;住房保障(类)支出2.14万元,占0.15%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1807.86万元,支出决算为1460.15万元,完成年初预算的80.77%。其中:

1. 公共安全（类）司法（款）事业运行（项）年初预算为 255.72 万元，支出决算为 314.43 万元，完成年初预算的 122.96%。决算数大于预算数 58.71 万元，主要原因是 2022 年增加预算支出绩效奖金和未休假补贴。

2. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）年初预算为 1550 万元，支出决算为 1134.97 万元，完成年初预算的 73.22%，决算数小于预算数 415.03 万元，主要原因一是压减预算，二是节约开支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年增加事业单位离退休预算支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 2.14 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 318.81 万元，其中：

（一）人员经费 209.20 万元，主要包括：基本工资 104.68 万元、津贴补贴 0.63 万元、奖金 28.32 万元、伙食补助费 4.85 万元、绩效工资 39.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.0 万元、职工基本医疗保险缴费 0.52 万元、其他

社会保障缴费 1 万元、住房公积金 24.58 万元、对个人和家庭的补助退休费 2.78 万元。

(二) 公用经费 109.61 万元，主要包括：办公费 4.3 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.6 万元、电费 10 万元、邮电费 4.32 万元、差旅费 2.30 万元、维护费 3.10 万元、租赁费 3.84 万元、培训费 0.19 万元、劳务费 62.12 万元、委托业务费 0.12 万元、工会经费 10.46 万元、其他商品和服务支出 7.67 万元、办公设备购置 0.58 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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

2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 度“三公”经费财政拨款支出预算和决算均为 0 万元。

十、关于 2022 度预算绩效管理情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

1. 组织对 2022 度部门预算支出业务开展项目等一个项

目进行了绩效自评,共涉及资金 1134.97 万元,自评率为 100%。

2. 组织对仲裁业务开展项目进行了部门评价,共涉及资金 1134.97 万元,主要绩效是本项目在 2022 年度国内首创实现了案件的“三审四核,九项监督”机制;监督率高达 100%,办理案件实现零撤裁;起草了《专家自行论证办法》,出台了《长春仲裁委员会网络仲裁规则》;线上提供法律咨询服务,拆解法律条文 18000 余条,涉及法律 58 部,在线链接 19500 多家企业,为企业和群众解答疑难。存在的问题是仲裁案件的结案率需进一步提升。

(二) 绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下:通过开展仲裁业务开展项目绩效自评,及时做好项目绩效公开,项目资金分配更加合理,项目绩效管理水平得到提高。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年度,机关运行经费支出0万元。

(二) 政府采购支出情况

2022年度,政府采购支出总额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,长春仲裁服务中心共有车辆 3 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干

部用车 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 0 辆，待处置车辆 3 辆，主要是已上缴长春市财政局国资处等待转出；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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**：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继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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费反映单位公务用车购置支出（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。

八、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。

九、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、其他公共安全支出其他公共安全支出：反映除上述项目外其他用于公共安全方面的支出。

十一、社会保障和就业支出：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出

（二）死亡抚恤反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬费补助费以及烈士褒扬

金。

（三）其他社会福利支出反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

十二、卫生健康支出：

（一）行政单位医疗反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十三、住房保障支出：

住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、其他支出：其他支出反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。