

# 2021 年度 台州仲裁院单位决算

单位公章

单位负责人签章：



经办人签章：

2022 年 9 月

# 台州仲裁院 2021 年度单位决算

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位)职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度部门(单位)决算公开表.....	(1)
三、2021 年度部门(单位)决算情况说明.....	(17)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(18)
(二) 收入决算情况说明.....	(18)
(三) 支出决算情况说明.....	(18)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(18)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(18)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(19)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(19)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(20)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(20)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(22)
(十一) 政府采购支出说明.....	(23)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(23)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(23)
四、名词解释.....	(27)

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 负责办理仲裁案件受理，仲裁文书送达、仲裁庭开庭记录和评议记录，仲裁案件档案管理以及为仲裁案件服务的程序性事务；

2. 负责仲裁员、调解员和仲裁案件的管理；

3. 收取和管理仲裁费用；

4. 核发仲裁员和调解员报酬，以及仲裁委组成人员和各专门委员会必要的工作经费；

5. 负责承办委员会会议和主任会议的决定；

6. 负责仲裁理论和实务研究；

7. 负责仲裁法律制度的宣传、培训和推广；

8. 办理仲裁委交办的其他事务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：政治部、案管部、审理一部、审理二部、行政事务部、发展部、金融仲裁院、建设工程仲裁院、临海分会、温岭分会。

## **二、2021 年度部门（单位）决算公开表**

## 收入支出决算总表

编制单位：台州仲裁院

公开 01 表  
金额单位：元

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	246,771.00	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	6,859,232.70
五、事业收入	5	7,086,180.50	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		八、社会保障和就业支出	39	220,060.80
	9		九、卫生健康支出	40	80,150.00
	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	173,508.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,332,951.50	<b>本年支出合计</b>	58	7,332,951.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	313,187.20	年末结转和结余	60	313,187.20
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,646,138.70	<b>总计</b>	62	7,646,138.70

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表(分单位)

公开 02 表  
金额单位:元

编制单位: 台州仲裁院

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	7,332 ,951. 50	246,771.00		7,086,180. 50			
台州仲裁院	7,332 ,951. 50	246,771.00		7,086,180. 50			

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表(分科目)

公开 03 表  
金额单位：  
元

编制单位：台州仲  
裁院

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,332,951 .50	246,771.00		7,086,180 .50			
204			公共安全支出	6,859,232 .70	246,771.00		6,612,461 .70			
20406			司法	6,859,232 .70	246,771.00		6,612,461 .70			
2040650			事业运行	2,743,472 .08	246,771.00		2,496,701 .08			
2040699			其他司法支出	4,115,760 .62			4,115,760 .62			
208			社会保障和就业支出	220,060.8 0			220,060.8 0			
20805			行政事业单位养老支出	220,060.8			220,060.8			

		0			0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,707.20			146,707.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,353.60			73,353.60			
210	卫生健康支出	80,150.00			80,150.00			
21011	行政事业单位医疗	80,150.00			80,150.00			
2101102	事业单位医疗	80,150.00			80,150.00			
221	住房保障支出	173,508.00			173,508.00			
22102	住房改革支出	173,508.00			173,508.00			
2210201	住房公积金	173,508.00			173,508.00			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 支出决算表（分单位）

公开 04 表

金额单位：元

编制单位：台州仲裁院

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	7,332,951.50	3,217,190.88	4,115,760.62			
台州仲裁院	7,332,951.50	3,217,190.88	4,115,760.62			

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：台州仲裁院

金额单位：元

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
204			公共安全支出	6,859,232.70	2,743,472.08	4,115,760.62			
20406			司法	6,859,232.70	2,743,472.08	4,115,760.62			
2040650			事业运行	2,743,472.08	2,743,472.08				
2040699			其他司法支出	4,115,760.62		4,115,760.62			
208			社会保障和就业支出	220,060.80	220,060.80				
20805			行政事业单位养老支出	220,060.80	220,060.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,707.20	146,707.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73,353.60	73,353.60				
210			卫生健康支出	80,150.00	80,150.00				
21011			行政事业单位医疗	80,150.00	80,150.00				
2101102			事业单位医疗	80,150.00	80,150.00				
221			住房保障支出	173,508.00	173,508.00				
22102			住房改革支出	173,508.00	173,508.00				
2210201			住房公积金	173,508.00	173,508.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：台州仲裁院

金额单位：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	246,771.00	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	246,771.00	246,771.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>246,771.00</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>246,771.00</b>	<b>246,771.00</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>246,771.00</b>	<b>总计</b>	64	<b>246,771.00</b>	<b>246,771.00</b>		

注：本表反映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

公开 07 表

编制单位：台州仲裁院

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	246,771.00	246,771.00	
204			公共安全支出	246,771.00	246,771.00	
20406			司法	246,771.00	246,771.00	
2040650			事业运行	246,771.00	246,771.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：台州仲裁院

金额单位：元

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
301	工资福利支出	246,771.00	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	246,771.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		246,771.00	公用经费合计					

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：台州仲裁院

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：台州仲裁院

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目 支出	
类	款	项 栏次	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：本表反映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。

注：本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

金额单位：元

编制单位：台州仲裁院

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

### **三、2021 年度部门（单位）决算情况说明**

#### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 764.61 万元，支出总计 764.61 万元，与 2020 年度相比，减少 49.78 万元，下降 6.1%。主要原因是：受疫情影响，差旅、会议、培训、宣传等活动受限，案件收费减少，故总收支减少。

#### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 733.3 万元；包括财政拨款收入 24.68 万元（其中，一般公共预算 24.68 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 3.4%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 708.62 万元，占收入合计 96.6%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

#### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 733.3 万元，其中基本支出 321.72 万元，占 43.87%；项目支出 411.58 万元，占 56.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 24.68 万元，支出总计 24.68

万元，与2020年相比，增加24.68万元，增长100%。主要原因是追加人员经费246771元，以一般公共预算财政拨款形式下达；财政拨款支出年初预算数0万元，完成年初预算百分比无法准确计算。主要原因是台州仲裁院属于自收自支公益二类事业单位，执行其他财政监管资金，没有一般公共预算财政拨款资金。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出24.68万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.68万元，增长100%。主要原因是：追加人员经费24.68万元，以一般公共预算财政拨款形式下达。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出24.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出24.68万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）



支出 0 万元,占 0%;资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 0 万元,占 0%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算百分比无法准确计算。主要原因是台州仲裁院属于自收自支公益二类事业单位,执行其他财政监管资金,没有一般公共预算财政拨款资金。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 24.68 万元,其中:

人员经费 24.68 万元,主要包括:在编人员上浮 50%绩效工资,以一般公共预算财政拨款形式下达。

#### **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

### 1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元,增长百分比无法计算。主要原因是无政府性基金预算。

### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出 0 万元,占 0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 0 万元,占 0%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%;抗疫特别国债安排(类)支出 0 万元,占 0%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算百分比无法计算，主要原因是无政府性基金预算。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

##### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

##### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

##### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算百分比无法计算，主要原因是无国有资本经营预算。

#### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。



2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情期间，外出、接待业务极少产生，支出为 0 元。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是 2020 年和 202 年没有安排此项预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法准确计算，主要原因是公车改革后，单位公务用车运行维护费减少，没有安排此项预算；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法准确计算，主要原因是严格执行中央下达的八项规定，市内来访的公务活动不安排接待，疫情期间，外省兄弟单位来台交流次数有所减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万支出元。完成预算的 0%。主要没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费



等支出。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年没有安排此项预算，此项支出为 0 元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算。决算数小于预算数的主要原因是公车改革后，单位公务用车运行维护费减少。

**公务用车购置**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。决算数小于预算数的主要原因是公车改革，单位无此项预算。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的百分比无法计算。决算数小于预算数的主要原因是公车改革后，单位没有公务用车。主要没有用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算。主要用于接待来访学习交流单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待业务没有开展，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接

待 0 团组，累计 0 人次。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要没有用于其他国内公务接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 23.99 万元，支出决算为 16.23 万元，完成年初预算的 67.7%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，业务量减少，公用经费减少；比 2020 年度减少 4.08 万元，下降 20.08%，主要原因是在编人员减少，公用经费减少。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 49.8 万元，其中：政府采购货物支出 49.8 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 49.8 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的百分比无法计算；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百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算。

## **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日,台州仲裁院共有车辆 0 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 1 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是有其他用车;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## **(十三) 预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

(1) 项目自评。根据预算绩效管理要求,台州仲裁院组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共自评项目 1 个,涉及资金 560 万元,占一般公共预算项目支出总额的百分比无法计算(非一般公共预算资金项目)。本年度无政府性基金预算项目。

(2) 部门评价。本年度未开展部门评价。

(3) 整体支出评价。本年无部门整体支出绩效评价。

### **2. 部门(单位)决算中项目绩效自评结果。**

台州仲裁院在 2021 年度部门决算中反映“仲裁管理工作经费”的项目绩效自评结果。本单位 2021 年度只有一个预算项目。



仲裁管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 560 万元，执行数为 411.58 万元，完成预算的 73.5%。项目绩效目标完成情况：一是全年仲裁普通案件受理数为 1005 件；二是开办线上仲裁实务高级研修班，参加培训训人员超过 274 人次；三是案件回访中，群众满意度达到 95%以上。发现的问题及原因：受疫情影响，许多业务无法展开，导致资金使用进度及使用效率受到影响。下一步改进措施：应提高资金使用效率，加快资金使用进度，足额使用完毕。



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目单位(盖章): 台州仲裁院

项目名称	仲裁工作管理经费							
主管部门	台州市司法局		实施单位	台州仲裁院				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	5600000	4115760.62	415760.62	100%			
	其中: 当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	5600000	4115760.62	415760.62	100%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	打造“台州仲裁”品牌, 跻身全国仲裁机构第一梯队, 进一步提高案件调解率、和解率, 为疫后台州经济恢复、和谐快速发展提供有效的仲裁法律服务		受疫情影响, 案件受理数及仲裁费用收入有所下降, 案件质量大幅提升, 基本完成原定目标					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		全年培训人次	≥200 人	274 人	5	5	
			全年会议和培训天数	≥7 天	2 天	5	2	受疫情影响, 减少外出学习培训业务, 采用线上培训的方式进行。
			案件受理数	≥1000 件	1005 件	20	20	
	质量指标		案件质量评估合格率	≥95%	99.9%	20	20	
	产出指标	时效指标	举办全市仲裁员业务工作培训。11 月底前完成得 5 分, 12 月底前完成得 3 分, 当年未完成不得分。	11 月底前	11 月底前	5	5	
			仲裁案件收费达到 900 万。11 月底前完成得 5 分, 12 月底前完成得 3 分, 当年未完成不得分。	11 月底前	11 月底前	5	5	
			前三季度仲裁案件审核归档和案件报酬发放工作。11 月底前完成得 5 分, 12 月底前完成得 3 分, 当年未完成不	11 月底前	11 月底前	5	5	

		得分。					
成本指标		培训人均成本	≤400 元/人.天	≤400 元/人.天	5	5	
		会议人均成本	≤350 元/人.天	≤350 元/人.天	5	5	
效益指标	经济效益指标	受案标的额	≥20 亿	16.72 亿	10	8	受疫情影响, 全年案件受理数下降, 开展仲裁宣传减少, 加强仲裁宣传的方式, 通过网络、媒体等线上宣传, 降低疫情对宣传业务开展的影响
	社会效益指标	完善仲裁服务平台体系建设	打造“台州仲裁”品牌, 仲裁案件受理数, 标的额两项指标进入全国仲裁机构第一梯队	基本完成	5	5	
		充分发挥仲裁优势	进一步提高案件的和解、调解率, 为疫后台州经济和谐、快速发展保驾护航	基本完成	5	5	
	.....						
满意度指标	服务对象满意度	案件当事人满意度	≥90%	99%	5	5	
总分: 95 分					100	95	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分 (含) 的结论为“优”, 90~80 分 (含) 为“良”, 80~60 分 (含) 为“中”, 低于 60 分为“差”。		

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

8. 年初结转和结余：指预算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。



9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费



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。

16. 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。