

榆林市仲裁服务中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

负责具体仲裁案件的程序性、服务性事务。负责仲裁员的聘任、培训、报酬发放等管理工作。承担《中华人民共和国仲裁法》、本会章程和仲裁规则赋予的其他职责。负责仲裁法律制度的宣传、推广、研究、培训。负责榆林仲裁委员会日常事务的办理。

（二）机构设置

我中心为榆林市人民政府办公室下属事业单位；内设综合部、案件管理部、财务部、审理部、事业发展部、调解中心；属全额事业单位，财务独立。

二、工作任务

工作任务1：加强政治引领作用。牢固树立“围绕中心抓党建、抓好党建促中心”的工作理念，将党建工作的重要任务，贯穿于仲裁业务各项工作之中。

工作任务2：加强仲裁宣传力度。以修订仲裁规则为契机创新宣传推广。针对特定行业、企业，准确了解防范经营风险、化解合同纠纷方面的法律服务需求，有针对性地提供更加精准全面的仲裁服务。

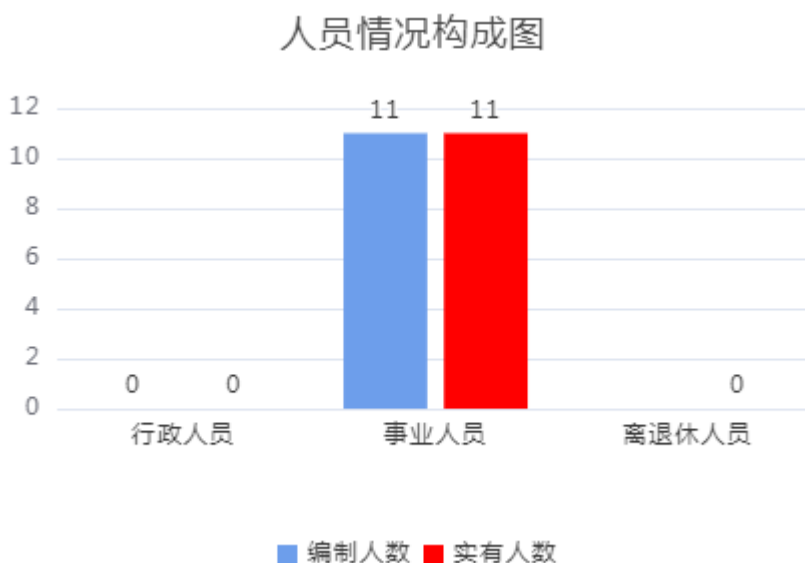
工作任务3：加强仲裁员队伍建设与管理。加强对仲裁员的培训和考核工作，组织仲裁员进行业务学习和交流活动，

不断提高仲裁员的业务素质和办案能力。

工作任务4：加强案件质效管理。进一步完善案件管理流程和质量监督机制，严格把控仲裁案件的立案、审理、裁决等各个环节，确保每一个案件都能够依法、公正、高效地办理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入374.96万元，其中：一般公共预算拨款374.96万元，较上年增加1.66万元，增长

0.44%，增长的主要原因是：人员工资及日常公用经费预算基数上调；本单位当年预算支出374.96万元，其中：一般公共预算拨款374.96万元，较上年增加1.66万元，增长0.44%，增长的主要原因是：人员工资及日常公用经费预算基数上调。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入374.96万元，其中：一般公共预算拨款收入374.96万元，较上年增加1.66万元，增长0.44%，增长的主要原因是：人员工资及日常公用经费预算基数上调；本单位当年财政拨款支出374.96万元，其中：一般公共预算拨款支出374.96万元，较上年增加1.66万元，增长0.44%，增长的主要原因是：人员工资及日常公用经费预算基数上调。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出374.96万元，较上年增加1.66万元，增长0.44%，增长的主要原因是：人员工资及日常公用经费预算基数上调。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出374.96万元，其中：

1. 事业运行（2010350）126.04万元，较上年增加2.81万元，增长2.28%，增长的主要原因是：人员工资及日常公用经费预算基数上调；

2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 198.00万元,较上年减少2.00万元,下降1.00%,下降的主要原因是:未组织培训;

3. 培训支出(2050803) 2.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本年按计划举行培训,提升仲裁员办案业务素质和办案能力;

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 18.17万元,较上年增加0.18万元,增长1.00%,增长的主要原因是:基本养老保险缴费基数调整;

5. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 9.08万元,较上年增加0.09万元,增长1.00%,增长的主要原因是:职业年金缴费基数调整;

6. 事业单位医疗(2101102) 8.04万元,较上年减少1.55万元,下降16.16%,下降的主要原因是:今年工资基数较上年减小;

7. 住房公积金(2210201) 13.63万元,较上年增加0.14万元,增长1.04%,增长的主要原因是:住房公积金缴费基数调整。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

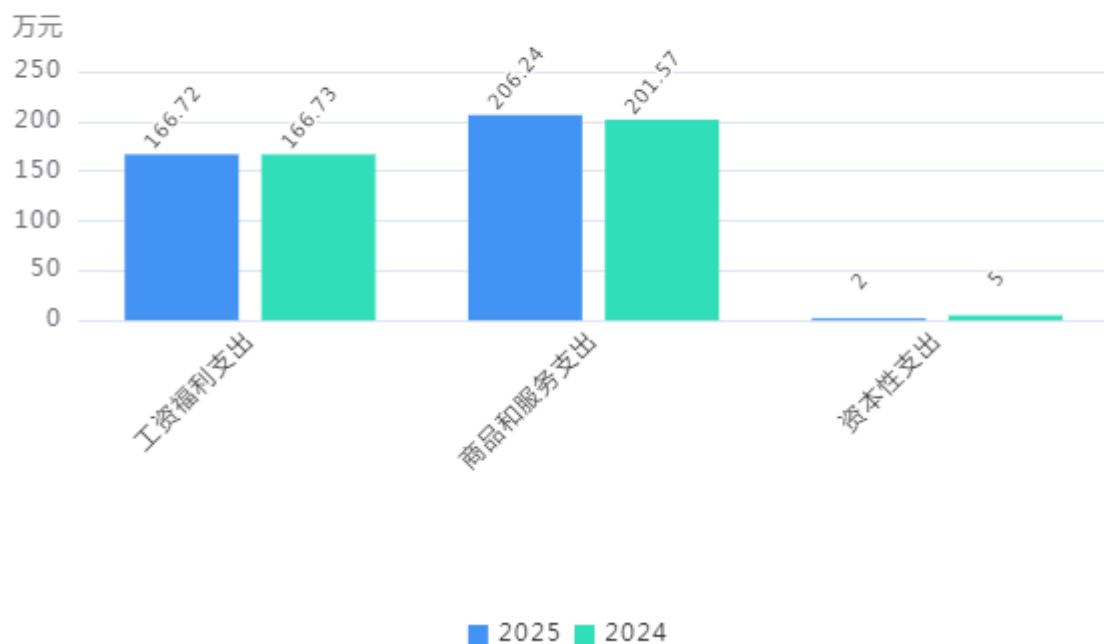
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出374.96万元,其中:

(1) 工资福利支出(301) 166.72万元,较上年减少0.01万元,下降0.01%,下降的主要原因是:人员工资和日常公用经费预算基数调整;

(2) 商品和服务支出（302）206.24万元，较上年增加4.67万元，增长2.32%，增长的主要原因是：案件增多，仲裁劳务费增加；

(3) 资本性支出（310）2.00万元，较上年减少3.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：是厉行节约严格控制资本性支出。

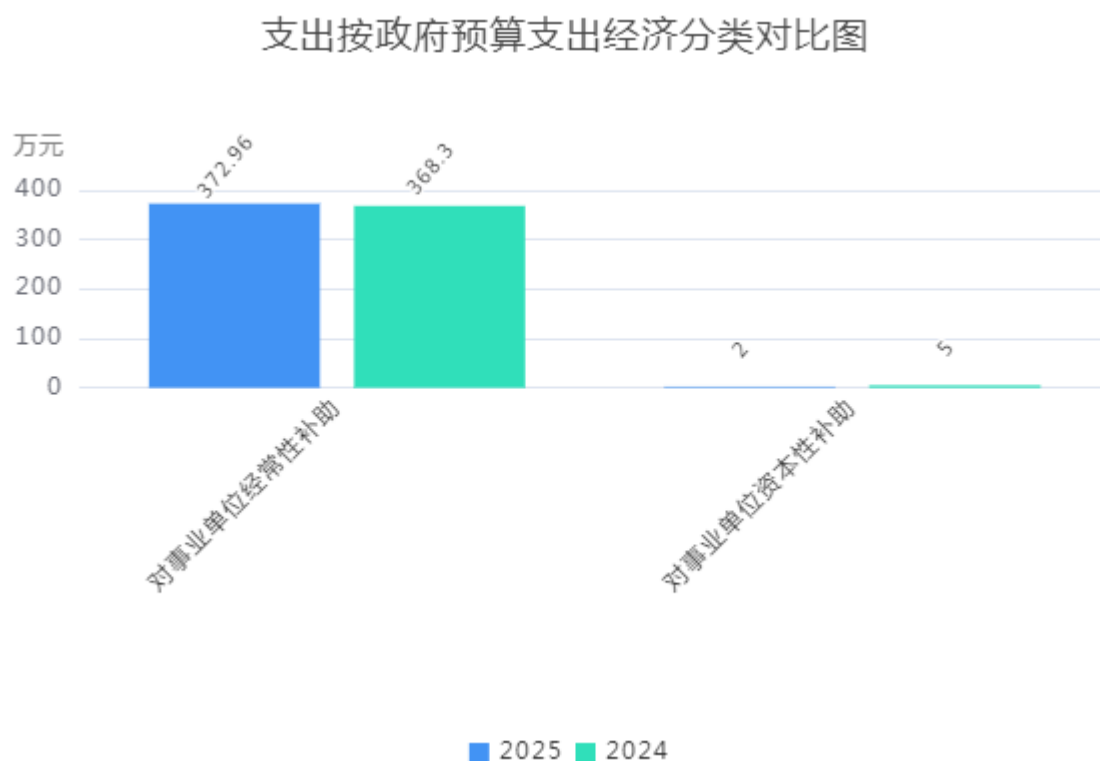
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出374.96万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）372.96万元，较上年增加4.66万元，增长1.27%，增长的主要原因是：人员工资和日常公用经费预算基数上调，案件增多，仲裁劳务费增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年减少3.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：是厉行节约严格控制资本性支出。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：严格控制三公经费支出，保证三公经费支出只减不增。

其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格控制公务接待支出，保证三公经费支出只减不增；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：仲裁业务交流会。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：举办仲裁业务培训。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	仲裁业务交流会	2025年7月中旬	32	1.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	仲裁业务培训	2025年9月中旬	35	2.00	仲裁员、办案秘书、律师培训
2					

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款374.96万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排8.24万元，较上年增加1.67万元，增长25.42%，增长的主要原因是：按照人员编制册核算的。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基

金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市仲裁服务中心

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	我中心不涉及政府基金，公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我中心未政府采购，公开空表
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我中心不涉及专项资金总体绩效，公开空表

表1

单位综合预算收支总表

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	3,749,618.56	一、部门预算	3,749,618.56	一、部门预算	3,749,618.56	一、部门预算	3,749,618.56
1、财政拨款	3,749,618.56	1、一般公共服务支出	3,240,419.46	1、人员经费和公用经费支出	1,749,618.56	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,749,618.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,667,236.80	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	82,381.76	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,729,618.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
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	272,539.44	(2)商品和服务支出	1,980,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	80,389.94	(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	20,000.00		
		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	136,269.72				
		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					
本年收入合计	3,749,618.56	本年支出合计	3,749,618.56	本年支出合计	3,749,618.56	本年支出合计	3,749,618.56
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,749,618.56	支出总计	3,749,618.56	支出总计	3,749,618.56	支出总计	3,749,618.56

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,749,618.56	3,749,618.56										
201	榆林市人民政府办公室	3,749,618.56	3,749,618.56										
201002	榆林市仲裁服务中心	3,749,618.56	3,749,618.56										

表3

单位综合预算支出总表

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	3,749,618.56	3,749,618.56								
201	榆林市人民政府办公室	3,749,618.56	3,749,618.56								
201002	榆林市仲裁服务中心	3,749,618.56	3,749,618.56								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	3,749,618.56	一、财政拨款	3,749,618.56	一、财政拨款	3,749,618.56	一、财政拨款	3,749,618.56
1、一般公共预算拨款	3,749,618.56	1、一般公共服务支出	3,240,419.46	1、人员经费和公用经费支出	1,749,618.56	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	1,667,236.80	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	82,381.76	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,729,618.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	272,539.44	(2)商品和服务支出	1,980,000.00	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	
		10、卫生健康支出	80,389.94	(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	20,000.00		
		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	136,269.72				
		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					
本年收入合计	3,749,618.56	本年支出合计	3,749,618.56	本年支出合计	3,749,618.56	本年支出合计	3,749,618.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,749,618.56	支出总计	3,749,618.56	支出总计	3,749,618.56	支出总计	3,749,618.56

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：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	3,749,618.56	1,667,236.80	82,381.76	2,000,000.00	
201	一般公共服务支出	3,240,419.46	1,178,037.70	82,381.76	1,980,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,240,419.46	1,178,037.70	82,381.76	1,980,000.00	
2010350	事业运行	1,260,419.46	1,178,037.70	82,381.76		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,980,000.00			1,980,000.00	
205	教育支出	20,000.00			20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00			20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支出	272,539.44	272,539.44			
20805	行政事业单位养老支出	272,539.44	272,539.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,692.96	181,692.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,846.48	90,846.48			
210	卫生健康支出	80,389.94	80,389.94			
21011	行政事业单位医疗	80,389.94	80,389.94			
2101102	事业单位医疗	80,389.94	80,389.94			
221	住房保障支出	136,269.72	136,269.72			
22102	住房改革支出	136,269.72	136,269.72			
2210201	住房公积金	136,269.72	136,269.72			

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：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				3,749,618.56	1,667,236.80	82,381.76	2,000,000.00	
301	工资福利支出			1,667,236.80	1,667,236.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	460,716.00	460,716.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166,952.00	166,952.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	540,033.00	540,033.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181,692.96	181,692.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,846.48	90,846.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,389.94	80,389.94			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,336.70	10,336.70			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136,269.72	136,269.72			
302	商品和服务支出			2,062,381.76		82,381.76	1,980,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	135,000.00		25,000.00	110,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	185,350.00		35,350.00	150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	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	790,000.00			790,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,031.76		22,031.76		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	360,000.00			360,000.00	
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00			20,000.00	

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：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	1,749,618.56	1,667,236.80	82,381.76	
201	一般公共服务支出	1,260,419.46	1,178,037.70	82,381.76	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,260,419.46	1,178,037.70	82,381.76	
2010350	事业运行	1,260,419.46	1,178,037.70	82,381.76	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
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	272,539.44	272,539.44		
20805	行政事业单位养老支出	272,539.44	272,539.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,692.96	181,692.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,846.48	90,846.48		
210	卫生健康支出	80,389.94	80,389.94		
21011	行政事业单位医疗	80,389.94	80,389.94		
2101102	事业单位医疗	80,389.94	80,389.94		
221	住房保障支出	136,269.72	136,269.72		
22102	住房改革支出	136,269.72	136,269.72		
2210201	住房公积金	136,269.72	136,269.72		

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）

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			1,749,618.56	1,667,236.80	82,381.76	
301	工资福利支出			1,667,236.80	1,667,236.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	460,716.00	460,716.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166,952.00	166,952.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	540,033.00	540,033.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181,692.96	181,692.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,846.48	90,846.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,389.94	80,389.94		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,336.70	10,336.70		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136,269.72	136,269.72		
302	商品和服务支出			82,381.76		82,381.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,350.00		35,350.00	
30213	维修（护）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				
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	22,031.76		22,031.76	
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				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,000,000.00	
201	榆林市人民政府办公室	2,000,000.00	
201002	榆林市仲裁服务中心	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	履职专项业务经费	2,000,000.00	
	仲裁业务费	2,000,000.00	主要用于1. 日常办公支出。2. 仲裁法律制度宣传推广、研究、培训、仲裁员报酬发放等工作。

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：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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码		目编码				
							类	款	类	款			
合计													

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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													
	合计	10,000.00	10,000.00		10,000.00					30,000.00							10,000.00	20,000.00	20,000.00	-10,000.00		-10,000.00				10,000.00	20,000.00		
201	榆林市人民政府办公室	10,000.00	10,000.00		10,000.00					30,000.00							10,000.00	20,000.00	20,000.00	-10,000.00		-10,000.00				10,000.00	20,000.00		
201002	榆林市仲裁服务中心	10,000.00	10,000.00		10,000.00					30,000.00							10,000.00	20,000.00	20,000.00	-10,000.00		-10,000.00				10,000.00	20,000.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		仲裁业务经费				
主管部门		榆林市人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	200.00			
		其他资金				
年度目标	目标1: 加强政治引领作用。牢固树立“围绕中心抓党建、抓好党建促中心”的工作理念, 将党建工作的重要任务, 贯穿于仲裁业务各项工作之中。 目标2: 加强仲裁宣传力度。以修订仲裁规则为契机创新宣传推广。针对特定行业、企业, 准确了解防范经营风险、化解合同纠纷方面的法律服务需求, 有针对性地提供更加精准全面的仲裁服务。 目标3: 加强仲裁员队伍建设与管理。加强对仲裁员的培训和考核工作, 组织仲裁员进行业务学习和交流活动, 不断提高仲裁员的业务素质和办案能力。 目标4: 加强案件质效管理。进一步完善案件管理流程和质量监督机制, 严格把控仲裁案件的立案、审理、裁决等各个环节, 确保每一个案件都能够依法、公正、高效地办理。 目标5: 根据案件结案情况, 及时发放仲裁员劳务报酬。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	仲裁业务费		200万元	5
	产出指标	数量指标	2025年预计受理案件数量		≥100件	5
			发放案件劳务报酬		4次	5
			印刷文件		30000份	2.5
			宣传次数		5次	5
			购买办公用品		800件	2.5
		质量指标	仲裁案件受理过程		依法受理, 合法合规	5
			仲裁员劳务报酬发放		根据结案情况及时发放	5
			印刷文件质量		符合国家文件质量标准	5
			仲裁宣传, 扩大仲裁知晓度		利用广场、社区现场宣传、电子屏、画册、短视频等方式加大宣传力度	5
			案件结案率		≥80%	5
		时效指标	简易程序案件审理期限		45天	5
			普通程序案件审理期限		4个月	5
			资金支出进度		12月底前不低于预算的90%	5
	效益指标	经济效益指标	仲裁案件、仲裁费		提高仲裁费	5
		社会效益指标	仲裁社会影响力		大力提升	5
		可持续影响指标	提高仲裁公信力, 优化营商环境		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥98%	5
			当事人对案件的满意度		≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市仲裁服务中心				
年度 主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	单位职能工作		1. 保障单位人员工资正常发放及日常公用支出。2. 保障日常办公支出及办理仲裁案件，加强仲裁员管理，加大仲裁宣传，提高仲裁服务质量。	374.96	374.96		
	金额合计		374.96	374.96			
年度 总体目标			目标1：加强政治引领作用。牢固树立“围绕中心抓党建、抓好党建促中心”的工作理念，将党建工作的重要任务，贯穿于仲裁业务各项工作之中。 目标2：加强仲裁宣传力度。以修订仲裁规则为契机创新宣传推广。针对特定行业、企业，准确了解防范经营风险、化解合同纠纷方面的法律服务需求，有针对性地提供更加精准全面的仲裁服务。 目标3：加强仲裁员队伍建设与管理。加强对仲裁员的培训和考核工作，组织仲裁员进行业务学习和交流活动，不断提高仲裁员的业务素质和办案能力。 目标4：加强案件质效管理。进一步完善案件管理流程和质量监督机制，严格把控仲裁案件的立案、审理、裁决等各个环节，确保每一个案件都能够依法、公正、高效地办理。 目标5：根据案件结案情况，及时发放仲裁员劳务报酬。				
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	工资、日常办公经费及仲裁业务费		374.96		5
		数量指标	2025年预计受理案件数量		大于100件		5
			发放案件劳务报酬		4次		5
			印刷文件		20000份		5
			宣传次数		5次		5
			购买办公用品		500件		5
		质量指标	仲裁案件受理过程		依法受理，合法合规		5
			仲裁员劳务报酬发放		根据结案情况及时发放		5
			印刷文件质量		符合国家文件质量标准		5
			仲裁宣传，扩大仲裁知晓度		利用微信公众号、电子屏、画册、短视频等方式加大宣传力度		5
		时效指标	简易程序案件审理期限		45天		5
			普通程序案件审理期限		4个月		5
			资金支出进度		9月前不低于80%，12月底前不低于预算的95%		5
	效益指标	经济效益指标	仲裁案件、仲裁费		提高仲裁费		5
		社会效益指标	仲裁社会影响力		大力提升		5
		可持续影响指标	提高仲裁公信力，优化营商环境		长期		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥98%		5
			当事人对案件的满意度		≥98%		5

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

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
资金金额（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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。