

# 表一、2020年财政拨款收支总表

部门名称：市仲裁委

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,033.12	一、一般公共服务支出	227.15	227.15		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	779.02	779.02		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	0.10	0.10		
		九、卫生健康支出	12.07	12.07		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	14.78	14.78		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、预备费				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务发行费用支出				
		二十八、国有资本经营预算支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>1,033.12</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1,033.12</b>	<b>1,033.12</b>		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
<b>收入总计</b>	<b>1,033.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,033.12</b>	<b>1,033.12</b>		

## 表二、2020年一般公共预算支出表

部门名称：市仲裁委

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,033.12	240.59	792.53
201	一般公共服务支出	227.15	213.64	13.51
20199	其他一般公共服务支出	227.15	213.64	13.51
2019999	其他一般公共服务支出	227.15	213.64	13.51
204	公共安全支出	779.02		779.02
20406	司法	779.02		779.02
2040609	仲裁	779.02		779.02
208	社会保障和就业支出	0.10	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	0.10	0.10	
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	12.07	12.07	
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.19	4.19	
221	住房保障支出	14.78	14.78	
22102	住房改革支出	14.78	14.78	
2210201	住房公积金	14.78	14.78	

### 表三、2020年一般公共预算基本支出表

部门名称：市仲裁委

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	240.59
301	工资福利支出	196.42
30101	基本工资	46.02
30102	津贴补贴	4.08
30106	伙食补助费	11.06
30107	绩效工资	48.35
30110	职工基本医疗保险缴费	6.04
30112	其他社会保障缴费	0.56
30113	住房公积金	11.32
30114	医疗费	2.83
30199	其他工资福利支出	66.16
302	商品和服务支出	42.58
30201	办公费	0.95
30206	电费	2.00
30208	取暖费	4.50
30213	维修(护)费	0.95
30215	会议费	2.85
30216	培训费	5.68
30217	公务接待费	0.47
30228	工会经费	1.89
30229	福利费	3.21
30231	公务用车运行维护费	2.10
30239	其他交通费用	11.90
30299	其他商品和服务支出	6.08

### 表三、2020年一般公共预算基本支出表

部门名称：市仲裁委

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
303	对个人和家庭的补助	1.59
30302	退休费	0.23
30307	医疗费补助	1.36

## 表四、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：市仲裁委

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

本表没有发生数

## 表五、2020年国有资本经营预算支出表

部门名称：市仲裁委

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

本表没有发生数

## 表六、2020年收支总表

部门名称：市仲裁委

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,033.12	一、一般公共服务支出	227.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	779.02
五、其他收入		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	0.10
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	12.07
其他		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、预备费	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>1,033.12</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1,033.12</b>
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	<b>1,033.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,033.12</b>

### 表七、2020年收入总表

部门名称:市仲裁委

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上 缴收入	其他
	合计	1,033.12		1,033.12									
201	一般公共服务支出	227.15		227.15									
20199	其他一般公共服务支出	227.15		227.15									
2019999	其他一般公共服务支出	227.15		227.15									
204	公共安全支出	779.02		779.02									
20406	司法	779.02		779.02									
2040609	仲裁	779.02		779.02									
208	社会保障和就业支出	0.10		0.10									
20805	行政事业单位养老支出	0.10		0.10									
2080502	事业单位离退休	0.10		0.10									
210	卫生健康支出	12.07		12.07									
21011	行政事业单位医疗	12.07		12.07									
2101102	事业单位医疗	7.88		7.88									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.19		4.19									
221	住房保障支出	14.78		14.78									
22102	住房改革支出	14.78		14.78									
2210201	住房公积金	14.78		14.78									



## 表八、2020年支出总表

部门名称：市仲裁委

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,033.12	240.59	792.53
201	一般公共服务支出	227.15	213.64	13.51
20199	其他一般公共服务支出	227.15	213.64	13.51
2019999	其他一般公共服务支出	227.15	213.64	13.51
204	公共安全支出	779.02		779.02
20406	司法	779.02		779.02
2040609	仲裁	779.02		779.02
208	社会保障和就业支出	0.10	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	0.10	0.10	
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	12.07	12.07	
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.19	4.19	
221	住房保障支出	14.78	14.78	
22102	住房改革支出	14.78	14.78	
2210201	住房公积金	14.78	14.78	

## 表九、2020年基本支出总表

部门名称：市仲裁委

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	240.59	240.59
301	工资福利支出	196.42	196.42
30101	基本工资	46.02	46.02
30102	津贴补贴	4.08	4.08
30106	伙食补助费	11.06	11.06
30107	绩效工资	48.35	48.35
30110	职工基本医疗保险缴费	6.04	6.04
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56
30113	住房公积金	11.32	11.32
30114	医疗费	2.83	2.83
30199	其他工资福利支出	66.16	66.16
302	商品和服务支出	42.58	42.58
30201	办公费	0.95	0.95
30206	电费	2.00	2.00
30208	取暖费	4.50	4.50
30213	维修(护)费	0.95	0.95
30215	会议费	2.85	2.85
30216	培训费	5.68	5.68
30217	公务接待费	0.47	0.47
30228	工会经费	1.89	1.89
30229	福利费	3.21	3.21
30231	公务用车运行维护费	2.10	2.10
30239	其他交通费用	11.90	11.90
30299	其他商品和服务支出	6.08	6.08
303	对个人和家庭的补助	1.59	1.59
30302	退休费	0.23	0.23
30307	医疗费补助	1.36	1.36

## 表十、2020年政府采购支出表

（本表不含涉密项目支出）

部门名称：市仲裁委

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理非税收入
	合计	3.43	3.43			
市仲裁委		3.43	3.43			
合肥市仲裁委员会	仲裁委专项资产配置	0.98	0.98			
合肥市仲裁委员会	仲裁委通用资产配置	2.45	2.45			

# 表十一、2020年政府购买服务支出表

(本表不含涉密项目支出)

部门名称:市仲裁委

单位:万元

单位名称	购买服务项目名称	购买方式	购买服务起止时间	预算金额					
				合计	一般公共预算安排	政府性基金收入安排	国有资本经营预算	专户管理收入	其他收入

本表没有发生数

## 表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：市仲裁委

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	702.88		
合肥市仲裁委员会	宣传推广费	20.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>用于新闻媒体宣传，四县四区一市宣传推广仲裁法律制度；省银行业协会、科技局、市建筑业协会、市房地产协会等进行仲裁法律制度推广。</p> <p><b>【立项依据】</b>国办法【1995】44号文第三条：案件受理费用于给付仲裁员报酬、维持仲裁委员会正常运转的必要开支。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>合肥市仲裁委员会</p> <p><b>【起止时间】</b>2020年1月至2020年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请20万元财政资金，通过传统媒体、网络媒体、普法橱窗等各种形式，宣传推广仲裁法律制度，提高合肥仲裁委的普及率与公信力。</p> <p><b>【产出-数量指标】</b> 指标1：计划编印、印发和发放刊物、手册宣传册数量（≥5000本） 指标2：计划在报刊杂志开通宣传版面数量（1个版面） 指标3：计划制作宣传片、微视频数量（≥1集）</p> <p><b>【产出-质量指标】</b> 指标1：在报刊杂志开通宣传版面质量达标率（100%） 指标2：制作的宣传片、微视频达标率（100%）</p> <p><b>【产出-时效指标】</b> 指标1：项目完成及时性（2020年底前完成）</p> <p><b>【产出-成本指标】</b> 指标1：项目总成本（≤20万元）</p> <p><b>【效益-经济效益指标】</b> 指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p><b>【效益-社会效益指标】</b> 指标1：对提升合肥仲裁委员会公信力的影响程度（程度较高） 指标2：对单位履职、促进仲裁事业发展的影响程度（影响程度较高）</p> <p><b>【效益-生态效益指标】</b> 指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p><b>【效益-可持续影响指标】</b> 指标1：对单位履职、促进仲裁事业发展的持续影响程度（影响程度明显） 指标2：市民对合肥仲裁委员会的知晓度（≥60%） 指标3：市民对合肥仲裁委员会的认同度（≥60%）</p> <p><b>【满意度-服务对象满意度指标】</b> 指标1：公众满意度（≥90%）</p>

## 表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：市仲裁委

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市仲裁委员会	仲裁案件辅助工作委托业务费	90.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>近几年案件数量持续增加，但办案人员流失严重，案多人少矛盾日益突出，已经造成了案件一定程度上的拖延，给仲裁公信力的建设造成了不良影响。为改变现状，将案件辅助工作业务委托外包。预计2020年度将800个案件的辅助工作委托外包。委托外包工作包括：立案引导咨询、立案预审查、庭前组织、庭审准备、记录、校对文书、打印复印及发放、案件材料的整理归档、配合送达、信息化报审及操作事务等。</p> <p><b>【立项依据】</b>9月29日市政府【2018】3090号文件批复意见。2020年申请仲裁案件辅助工作委托业务费99万元。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>合肥市仲裁委员会</p> <p><b>【起止时间】</b>2020年1月至2020年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请90万元财政资金，用于案件材料整理等辅助业务外包，提高办案人员办理案件质效，释放办案人员精力，拓展网上办案等新型业务。</p> <p><b>【产出-数量指标】</b> 指标1：仲裁案件辅助办理数量（≥800件）</p> <p><b>【产出-质量指标】</b> 指标1：裁决案件撤销率（≤1%）</p> <p><b>【产出-时效指标】</b> 指标1：经费支出时效性（符合合同约定时间）</p> <p><b>【产出-成本指标】</b> 指标1：项目总成本（≤90万元） 指标2：辅助案件外包费用成本（≤1125元/件）</p> <p><b>【效益-经济效益指标】</b> 指标1：预计可实现仲裁收费（预计1500万）</p> <p><b>【效益-社会效益指标】</b> 指标1：对维护当事人的合法权益的影响度（影响程度较高） 指标2：对建设和谐社会的促进作用（促进作用明显）</p> <p><b>【效益-生态效益指标】</b> 指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p><b>【效益-可持续影响指标】</b> 指标1：对仲裁事业持续、健康发展的影响度（影响程度较高） 指标2：对仲裁委工作人员提高工作效率、工作质量的影响度（影响程度较高） 指标3：对办案人员办案质量的提升程度（提升程度较高）</p> <p><b>【满意度-服务对象满意度指标】</b> 指标1：服务对象满意度（≥90%）</p>

## 表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：市仲裁委

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市仲裁委员会	仲裁劳务报酬	520.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>用于支付仲裁员劳务报酬、专家咨询论证费及其他与仲裁业务相关的劳务费</p> <p><b>【立项依据】</b>国办发【1995】44号文件仲裁委员会收费办法 案件受理费用于给付仲裁员报酬维持仲裁委员会正常运转支出。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>合肥市仲裁委员会</p> <p><b>【起止时间】</b>2020年1月至2020年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请520万元财政资金，用以支付仲裁业务相关劳务报酬，提高仲裁员积极性，确保仲裁案件及时公正办结。</p> <p><b>【产出-数量指标】</b> 指标1：仲裁案件结案数（≥800件）</p> <p><b>【产出-质量指标】</b> 指标1：被合肥中院撤销或不予执行的案件率（≤1%）</p> <p><b>【产出-时效指标】</b> 指标1：劳务报酬支付时限（符合法律和文件规定时间）</p> <p><b>【产出-成本指标】</b> 指标1：每件案件仲裁员报酬成本（根据合肥仲裁委员会劳务报酬支付办法支付）</p> <p><b>【效益-经济效益指标】</b> 指标1：预计可实现仲裁费收入（预计2600万）</p> <p><b>【效益-社会效益指标】</b> 指标1：对维护仲裁当事人合法权益的影响程度（影响程度较高）</p> <p><b>【效益-生态效益指标】</b> 指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p><b>【效益-可持续影响指标】</b> 指标1：对办案人员办案质量的提升程度（影响程度较高） 指标2：对合肥仲裁委公信力的持续影响程度（影响程度较高）</p> <p><b>【满意度-服务对象满意度指标】</b> 指标1：服务对象满意度（≥90%）</p>

## 表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：市仲裁委

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市仲裁委员会	仲裁培训费	20.90	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>单位组织对423名仲裁员分期进行仲裁业务（案件、综合管理）、廉政、信息网络、金融仲裁等方面的培训、交流、座谈活动，并分期组织参加国务院法制办、中国政法大学、安徽大学法学院、各仲裁片区、市委党校组织的各类培训活动。</p> <p><b>【立项依据】</b>国办发【1995】44号文件仲裁委员会收费办法 案件受理费用于给付仲裁员报酬维持仲裁委员会正常运转支出。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>合肥市仲裁委员会</p> <p><b>【起止时间】</b>2020年1月至2020年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请20.9万元财政资金，做好423名仲裁员进行理论、案例、廉政、实务、金融仲裁、网络仲裁等培训，加强仲裁员队伍建设。通过项目的实施，提高全体仲裁员综合素质，提升仲裁员办案能力。</p> <p><b>【产出-数量指标】</b> 指标1：培训场次（4次） 指标2：培训人次（≥200人）</p> <p><b>【产出-质量指标】</b> 指标1：培训标准是否符合相关规定（符合） 指标2：学员参训率（100%）</p> <p><b>【产出-时效指标】</b> 指标1：项目完成及时性（按培训计划）</p> <p><b>【产出-成本指标】</b> 指标1：培训人均费用标准（符合培训费相关规定） 指标2：课时劳务费标准（≤1500元/人/课时） 指标3：项目总成本（≤30.8万元）</p> <p><b>【效益-经济效益指标】</b> 指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p><b>【效益-社会效益指标】</b> 指标1：对全体仲裁员综合素质的提升程度（程度较高） 指标2：对促进仲裁公正公平发展的提升程度（提升程度较高）</p> <p><b>【效益-生态效益指标】</b> 指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p><b>【效益-可持续影响指标】</b> 指标1：对提升仲裁员综合素质，健全仲裁员队伍建设的持续影响程度（影响程度较高） 指标2：对提高合肥仲裁委员会公信力的持续影响程度（影响程度较高）</p> <p><b>【满意度-服务对象满意度指标】</b> 指标1：参训学员满意度（≥90%）</p>



## 表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：市仲裁委

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市仲裁委员会	仲裁业务费	51.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>仲裁业务费是为满足仲裁工作开展列支办公、邮递、印刷、差旅、维稳等费用。</p> <p><b>【立项依据】</b>国办发【1995】44号文件仲裁委员会收费办法 案件受理费用于给付仲裁员报酬维持仲裁委员会正常运转支出。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>合肥市仲裁委员会</p> <p><b>【起止时间】</b>2020年1月至2020年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请51万元财政资金，受理仲裁案件1000件，用于保障仲裁委案件程序的有序规范运行，以及仲裁工作人员正常开展的经费，进一步保持合肥仲裁持续性健康发展，通过财政资金的使用，进一步提高仲裁公信力。</p> <p><b>【产出-数量指标】</b> 指标1：受理仲裁案件数量（≥1000件） 指标2：印制仲裁文书数量（≥10万份） 指标3：邮寄送达数（≥5000件）</p> <p><b>【产出-质量指标】</b> 指标1：裁决案件撤销率（≤1%）</p> <p><b>【产出-时效指标】</b> 指标1：案件受理、审批时限（≤5个工作日） 指标2：经费支出时效性（12月底前完成）</p> <p><b>【产出-成本指标】</b> 指标1：项目总成本（≤51万元） 指标2：仲裁文书印刷成本（≤2元/份） 指标3：省内文书邮寄成本（≤20元/件）</p> <p><b>【效益-经济效益指标】</b> 指标1：预计可实现仲裁费收入（预计2200万元）</p> <p><b>【效益-社会效益指标】</b> 指标1：对维护仲裁当事人合法权益的影响程度（影响程度较高） 指标2：对建设和谐社会的促进作用（促进作用明显）</p> <p><b>【效益-生态效益指标】</b> 指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p><b>【效益-可持续影响指标】</b> 指标1：对单位履职、促进仲裁事业发展的持续影响程度（影响程度较高）</p> <p><b>【满意度-服务对象满意度指标】</b> 指标1：服务对象满意度（≥90%）</p>

## 表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：市仲裁委

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市仲裁委员会	仲裁委专项资产配置	0.98	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>【1】结合仲裁委工作及宣传推广、新闻报道。需购照相机1台；【2】结合仲裁委案件卷宗日益增长，需购买8组文件柜。</p> <p><b>【立项依据】</b>关于2019年市直行政事业单位资产配置预算编制工作的通知》（合财资[2018]738号）。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>合肥市仲裁委员会</p> <p><b>【起止时间】</b>2020年1月至2020年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请0.98万元财政资金，用于专项资产配置，预计新增专用设备1台，办公设备8台，为单位办公及宣传报道提供技术支撑。</p> <p><b>【产出-数量指标】</b> 指标1：预计新增设备数量（9台）</p> <p><b>【产出-质量指标】</b> 指标1：设备验收合格率（100%）</p> <p><b>【产出-时效指标】</b> 指标1：采购计划完成时间（8月底前完成）</p> <p><b>【产出-成本指标】</b> 指标1：项目总成本（≤0.98万）</p> <p><b>【效益-经济效益指标】</b> 指标1：不适用（不适用）</p> <p><b>【效益-社会效益指标】</b> 指标1：对为宣传合肥仲裁委员会提供支撑的促进作用（效果明显）</p> <p><b>【效益-生态效益指标】</b> 指标1：不适用（不适用）</p> <p><b>【效益-可持续影响指标】</b> 指标1：对持续宣传合肥仲裁委员会的促进作用（效果明显）</p> <p><b>【满意度-服务对象满意度指标】</b> 指标1：社会公众和服务对象满意度（≥90%）</p>

### 表十三、2020年“三公”经费支出预算表

部门名称：市仲裁委

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.47	0.47	0.00
公务用车购置及运行费	2.10	2.10	0.00
其中：公务用车运行费	2.10	2.10	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
总计	2.57	2.57	0.00

# 表十四、2020年市本级对下转移支付预算明细表

项目主管单位：市仲裁委

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

本表没有发生数