

西安仲裁委员会办公室
2024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。负责机关机构编制、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立案工作；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

一是提高政治站位，加强党建引领。深入学习贯彻党的二十大精神，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。

二是同步推进仲裁体制机制改革和委员会换届工作。以改革为契机，积极完善内部治理体系，解决制约发展的突出问题，通过更加完善、先进的体制机制及具备国际化视野、专业化素质的新一届委员，引领西安仲裁委员会行稳致远，努力打造国际一流仲裁机构，开创仲裁工作新局面。

三是持续加强仲裁员管理与培训，不断提高仲裁公信力。完善监督机制，制定仲裁员管理制度，加强对仲裁员执业纪律的监督和约束。继续抓好仲裁队伍的业务培训，制定仲裁员管理制度，不断提高仲裁队伍的政治素质、业务素质、职业道德，打造一支素质过硬的仲裁专业团队。

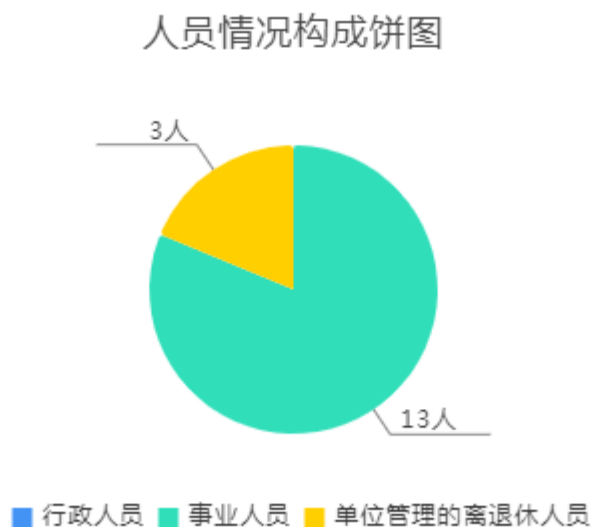
四是加大仲裁制度推行工作力度，提升仲裁知名度、影响力。充分发挥分支机构优势作用，定期

走访企业，调研市场主体法律需求，联合各商会、协会举办系列活动，努力发挥仲裁制度优势，助力我市法治化营商环境建设，推动我市招商引资、驱动经济高质量发展。

五是进一步加强涉外仲裁工作。深化与国际仲裁机构的合作交流，依托现有平台资源，继续推进西安仲裁委员会驻海外联络处相关工作，深化与中欧班列交流合作，根据企业需求提供精准有效服务；加大涉外人才培养力度，与高校共同做好国际仲裁硕士的联合培养。

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3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2024年预算收入2,800.92万元，其中：一般公共预算拨款2,600.92万元、上年实户资金余额200.00万元，较上年减少307.40万元，下降9.89%，下降的主要原因是：因涉及仲裁机制体制改革，仲裁业务费用预算为半年预算，以及按照预算填报要求，压减业务经费；本单位2024年预算支出2,800.92万元，其中：一般公共预算拨款2,600.92万元、上年实户资金余额200.00万元，较上年减少307.40万元，下降9.89%，下降的主要原因是：因涉及仲裁机制体制改革，仲裁业务费用预算为半年预算，以及按照预算填报要求，压减业务经费。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,600.92万元，其中：一般公共预算拨款收入2,600.92万元，较上年减少507.40万元，下降16.32%，下降的主要原因是：因涉及仲裁机制体制改革，仲裁业务费用预算为半年预算，以及按照预算填报要求，压减业务经费；本单位2024年财政拨款支出2,600.92万元，其中：一般公共预算拨款支出2,600.92万元，较上年减少507.40万元，下降16.32%，下降的主要

原因是：因涉及仲裁机制体制改革，仲裁业务费用预算为半年预算，以及按照预算填报要求，压减业务经费。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,600.92万元，较上年减少507.40万元，下降16.32%，下降的主要原因是：因涉及仲裁机制体制改革，仲裁业务费用预算为半年预算，以及按照预算填报要求，压减业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,600.92万元，其中：

（1）公共法律服务（2040607）2,505.46万元，较上年减少511.25万元，下降16.95%，下降的主要原因是：因涉及仲裁机制体制改革，仲裁业务费用预算为半年预算，以及按照预算填报要求，压减业务经费；

（2）培训支出（2050803）5.40万元，较上年减少0.60万元，下降10.00%，下降的主要原因是：按照财政要求，全市统一压减培训支出；

（3）事业单位离退休（2080502）0.36万元，较上年减少0.02万元，下降5.26%，下降的主要原因是：按照云系统自动测算数据；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 31.88万元,较上年减少0.04万元,下降0.13%,下降的主要原因是:人员变动;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 15.94万元,较上年减少0.02万元,下降0.13%,下降的主要原因是:人员变动;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.27万元,较上年增加0.01万元,增长3.85%,增长的主要原因是:按照云系统自动测算数据;

(7) 事业单位医疗(2101102) 10.29万元,较上年减少2.88万元,下降21.87%,下降的主要原因是:人员变动;

(8) 公务员医疗补助(2101103) 3.38万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:按照财政编制要求,云系统测算数据;

(9) 住房公积金(2210201) 27.95万元,较上年增加4.01万元,增长16.75%,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

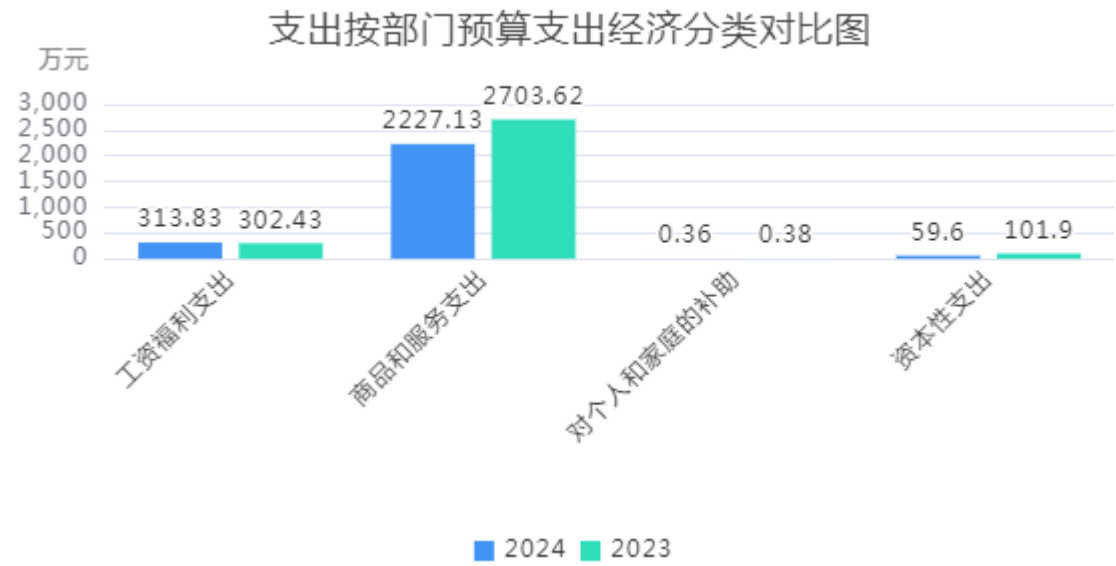
2024年,本单位当年一般公共预算支出2,600.92万元,其中:

工资福利支出(301) 313.83万元,较上年增加11.40万元,增长3.77%,增长的主要原因是:人员工资变化;

商品和服务支出（302）2,227.13万元，较上年减少476.49万元，下降17.62%，下降的主要原因是：因涉及仲裁机制体制改革，仲裁业务费用预算为半年预算，以及按照预算填报要求，压减业务经费；

对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年减少0.02万元，下降5.26%，下降的主要原因是：按照云系统自动测算数据；

资本性支出（310）59.60万元，较上年减少42.30万元，下降41.51%，下降的主要原因是：因涉及仲裁机制体制改革，仲裁业务费用预算为半年预算，以及我单位严格控制办公设备购置，资产购置费用减少。



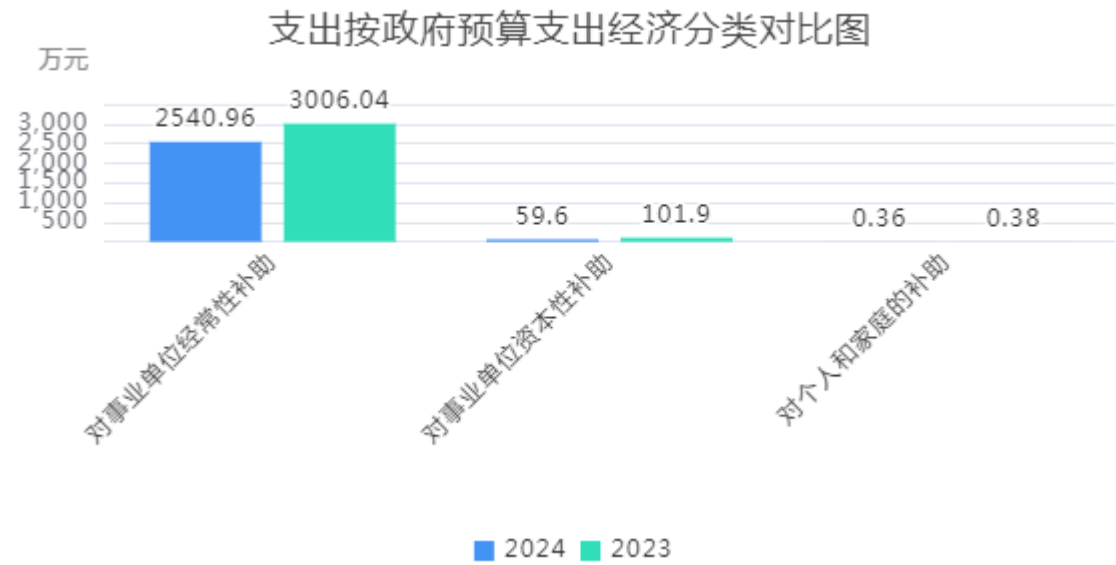
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,600.92万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,540.96万元，较上年减少465.08万元，下降15.47%，下降的主要原因是：因涉及仲裁机制体制改革，仲裁业务费用预算为半年预算，以及我单位严格控制办公设备购置，资产购置费用减少；

对事业单位资本性补助（506）59.60万元，较上年减少42.30万元，下降41.51%，下降的主要原因是：因涉及仲裁机制体制改革，仲裁业务费用预算为半年预算，以及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）0.36万元，较上年减少0.02万元，下降5.26%，下降的主要原因是：按照云系统自动测算数据。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.00万元，较上年增加2.00万元，增长28.57%，增长的主要原因是：外来调研人员增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：外来调研人员增加；

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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.40万元，较上年减少0.60万元，下降10.00%，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	仲裁会议	2024年7月	250	50000	
2	154003	西安仲裁委员会办公室	仲裁员及办案秘书培训	2024年9月	270	54000	

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1台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共1,433.58万元，其中政府采购货物类预算59.60万元、政府采购服务类预算1373.98万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024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2,600.92万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排24.39万元，较上年增加1.21万元，增长5.23%，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类公务接待（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。

2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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	26,009,188.88	一、部门预算	28,009,188.88	一、部门预算	28,009,188.88	一、部门预算	28,009,188.88
1、财政拨款	26,009,188.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,385,780.88	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	26,009,188.88	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,138,336.58	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	2,000,000.00	(2) 商品和服务支出	243,868.30	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	25,054,583.24	(3) 对个人和家庭的补助	3,576.00	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	54,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,409,612.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,623,408.00	6、对事业单位资本性补助	596,000.00
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	484,444.07	(2) 商品和服务支出	24,027,408.00	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	3,576.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	136,638.53	(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	596,000.00		
		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	279,523.04				
		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	26,009,188.88	本年支出合计	28,009,188.88	本年支出合计	28,009,188.88	本年支出合计	28,009,188.88
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	2,000,000.00	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							
收入总计	28,009,188.88	支出总计	28,009,188.88	支出总计	28,009,188.88	支出总计	28,009,188.88

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	28,009,188.88	26,009,188.88						2,000,000.00		
154	西安市司法局	28,009,188.88	26,009,188.88						2,000,000.00		
154003	西安仲裁委员会办公室	28,009,188.88	26,009,188.88						2,000,000.00		

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	26,009,188.88	一、财政拨款	26,009,188.88	一、财政拨款	26,009,188.88	一、财政拨款	26,009,188.88
1、一般公共预算拨款	26,009,188.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,385,780.88	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	3,138,336.58	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	243,868.30	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	25,054,583.24	(3)对个人和家庭的补助	3,576.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	54,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,409,612.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,623,408.00	6、对事业单位资本性补助	596,000.00
		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	484,444.07	(2)商品和服务支出	22,027,408.00	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	3,576.00
		10、卫生健康支出	136,638.53	(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	596,000.00		
		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	279,523.04				
		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	26,009,188.88	本年支出合计	26,009,188.88	本年支出合计	26,009,188.88	本年支出合计	26,009,188.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,009,188.88	支出总计	26,009,188.88	支出总计	26,009,188.88	支出总计	26,009,188.88

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	26,009,188.88	3,141,912.58	243,868.30	22,623,408.00	
204	公共安全支出	25,054,583.24	2,241,306.94	243,868.30	22,569,408.00	
20406	司法	25,054,583.24	2,241,306.94	243,868.30	22,569,408.00	
2040607	公共法律服务	25,054,583.24	2,241,306.94	243,868.30	22,569,408.00	
205	教育支出	54,000.00			54,000.00	
20508	进修及培训	54,000.00			54,000.00	
2050803	培训支出	54,000.00			54,000.00	
208	社会保障和就业支出	484,444.07	484,444.07			
20805	行政事业单位养老支出	481,742.02	481,742.02			
2080502	事业单位离退休	3,576.00	3,576.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,777.34	318,777.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159,388.68	159,388.68			
20899	其他社会保障和就业支出	2,702.05	2,702.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,702.05	2,702.05			
210	卫生健康支出	136,638.53	136,638.53			
21011	行政事业单位医疗	136,638.53	136,638.53			
2101102	事业单位医疗	102,862.90	102,862.90			
2101103	公务员医疗补助	33,775.63	33,775.63			
221	住房保障支出	279,523.04	279,523.04			
22102	住房改革支出	279,523.04	279,523.04			
2210201	住房公积金	279,523.04	279,523.04			

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	26,009,188.88	3,141,912.58	243,868.30	22,623,408.00	
301	工资福利支出			3,138,336.58	3,138,336.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	951,577.20	951,577.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	269,169.82	269,169.82			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	961,999.92	961,999.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	318,777.34	318,777.34			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	159,388.68	159,388.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,862.90	102,862.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,775.63	33,775.63			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,702.05	2,702.05			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	279,523.04	279,523.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58,560.00	58,560.00			
302	商品和服务支出			22,271,276.30		243,868.30	22,027,408.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	680,960.00		99,960.00	581,000.00	
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	250,000.00			250,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,070,000.00			1,070,000.00	
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	300,000.00			300,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,109,000.00		30,000.00	1,079,000.00	
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	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	54,000.00			54,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7,860,000.00			7,860,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,310,000.00			2,310,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,908.30		23,908.30		
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	500,000.00			500,000.00	

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
303	对个人和家庭的补助			3,576.00	3,576.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,576.00	3,576.00			
310	资本性支出			596,000.00			596,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	596,000.00			596,000.00	

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	3,385,780.88	3,141,912.58	243,868.30	
204	公共安全支出	2,485,175.24	2,241,306.94	243,868.30	
20406	司法	2,485,175.24	2,241,306.94	243,868.30	
2040607	公共法律服务	2,485,175.24	2,241,306.94	243,868.30	
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	484,444.07	484,444.07		
20805	行政事业单位养老支出	481,742.02	481,742.02		
2080502	事业单位离退休	3,576.00	3,576.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,777.34	318,777.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159,388.68	159,388.68		
20899	其他社会保障和就业支出	2,702.05	2,702.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,702.05	2,702.05		
210	卫生健康支出	136,638.53	136,638.53		
21011	行政事业单位医疗	136,638.53	136,638.53		
2101102	事业单位医疗	102,862.90	102,862.90		
2101103	公务员医疗补助	33,775.63	33,775.63		
221	住房保障支出	279,523.04	279,523.04		
22102	住房改革支出	279,523.04	279,523.04		
2210201	住房公积金	279,523.04	279,523.04		

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	3,385,780.88	3,141,912.58	243,868.30	
301	工资福利支出			3,138,336.58	3,138,336.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	951,577.20	951,577.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	269,169.82	269,169.82		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	961,999.92	961,999.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	318,777.34	318,777.34		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	159,388.68	159,388.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,862.90	102,862.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,775.63	33,775.63		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,702.05	2,702.05		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	279,523.04	279,523.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58,560.00	58,560.00		
302	商品和服务支出			243,868.30		243,868.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	99,960.00		99,960.00	
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	40,000.00		40,000.00	
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	23,908.30		23,908.30	
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				
303	对个人和家庭的补助			3,576.00	3,576.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,576.00	3,576.00		
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	24,623,408.00	
154	西安市司法局	24,623,408.00	
154003	西安仲裁委员会办公室	24,623,408.00	
	专用项目	24,623,408.00	
	其他履职尽责专项业务费	24,623,408.00	
	仲裁其他业务经费（内容涉密）	2,000,000.00	
	仲裁业务费用	15,000,000.00	
	仲裁业务用房费用	7,623,408.00	

单位名称：西安仲裁委员会办公室

单位：元

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

表12

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				64				14,335,816.00	
203	06	99	1	全额								2,000,000.00	
203	06	99	154003	西安仲裁委员会办公室								2,000,000.00	
203	06	99		仲裁其他业务经费（内容涉密）								2,000,000.00	
204	06	07	1	全额				62				12,335,816.00	
204	06	07	154003	西安仲裁委员会办公室				62				12,335,816.00	
204	06	07		仲裁业务费用	A02010105台式机		安可替代	20	310	02 506 01		160,000.00	
204	06	07		仲裁业务费用	A02020400多功能一体机		打印复印一体机	1	310	02 506 01		30,000.00	
204	06	07		仲裁业务费用	A02021006票据打印机		票据专用	3	310	02 506 01		6,000.00	
204	06	07		仲裁业务费用	A02021201速印机		裁决专用	1	310	02 506 01		350,000.00	
204	06	07		仲裁业务费用	A05010502文件柜		电子安全报箱	1	310	02 506 01		30,000.00	
204	06	07		仲裁业务费用	A05010502文件柜		文件柜	20	310	02 506 01		20,000.00	
204	06	07		仲裁业务费用	C21040000物业管理服务		物业管理费	1	302	09 505 02		150,000.00	
204	06	07		仲裁业务费用	C99000000其他服务		安保费用	1	302	27 505 02		160,000.00	
204	06	07		仲裁业务费用	C99000000其他服务		办案秘书及辅助人员薪酬	1	302	27 505 02		1,950,000.00	
204	06	07		仲裁业务费用	C99000000其他服务		办公自动化运维服务	1	302	13 505 02		205,000.00	
204	06	07		仲裁业务费用	C99000000其他服务		保洁费	1	302	01 505 02		177,408.00	
204	06	07		仲裁业务费用	C99000000其他服务		财务费用	1	302	27 505 02		100,000.00	
204	06	07		仲裁业务费用	C99000000其他服务		电信光纤专线项目	1	302	13 505 02		180,000.00	
204	06	07		仲裁业务费用	C99000000其他服务		官网改造	1	302	13 505 02		50,000.00	
204	06	07		仲裁业务费用	C99000000其他服务		鉴定机构管理程序	1	302	13 505 02		50,000.00	
204	06	07		仲裁业务费用	C99000000其他服务		网络仲裁信息化系统维护费用	1	302	13 505 02		98,000.00	
204	06	07		仲裁业务费用	C99000000其他服务		线上庭审系统	1	302	13 505 02		96,000.00	
204	06	07		仲裁业务费用	C99000000其他服务		宣传费	1	302	99 505 02		400,000.00	
204	06	07		仲裁业务费用	C99000000其他服务		印刷费	1	302	02 505 02		150,000.00	
204	06	07		仲裁业务费用	C99000000其他服务		仲裁办案系统升级	1	302	13 505 02		200,000.00	
204	06	07		仲裁业务费用	C99000000其他服务		仲裁员构程序管理程序	1	302	13 505 02		150,000.00	
204	06	07		仲裁业务用房费用	C99000000其他服务		8359m²	1	302	14 505 02		7,623,408.00	

表13

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							
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				合计	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	合计	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	合计	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	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			
																															小计
	合计	230,000.00	70,000.00		20,000.00	50,000.00		50,000.00	100,000.00	60,000.00	194,000.00	90,000.00		40,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	54,000.00	-36,000.00	20,000.00		20,000.00					-50,000.00	-6,000.00		
154	西安市司法局	230,000.00	70,000.00		20,000.00	50,000.00		50,000.00	100,000.00	60,000.00	194,000.00	90,000.00		40,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	54,000.00	-36,000.00	20,000.00		20,000.00					-50,000.00	-6,000.00		
154003	西安仲裁委员会办公室	230,000.00	70,000.00		20,000.00	50,000.00		50,000.00	100,000.00	60,000.00	194,000.00	90,000.00		40,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	54,000.00	-36,000.00	20,000.00		20,000.00					-50,000.00	-6,000.00		

表14-1

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 (万元)		实施期资金总额：		1500	
		其中：财政拨款		1500	
		其他资金			
总 标 体 目	2024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	2024年预计受理案件数量	≥5000件	
			2024年仲裁非税收入	≥5500万	
			接受当事人法律咨询	≥10000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个月内	
			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	≤1495万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	仲裁非税收入	≥5500万	
		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14-2

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 (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	2024年房屋租赁面积		8359m²	
		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		≥5500万元	
		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15

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 主要 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	1500	1500	
	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	338.58	338.58	
	金额合计		2600.92	2600.92	
年度 总体 目标	目标1：2024年预计受理案件数量5000件 目标2：2024年仲裁非税收入5500万 目标3：营造营商环境，加强法律服务。				
年度 绩效 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	2024年预计受理案件数量		≥5000件
			2024年仲裁非税收入		≥5500万
			接受当事人法律咨询		≥10000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		1495万
			仲裁业务用房费用		762.34万
			人员经费和公用经费		338.58万
	效益指标	经济效益指标	仲裁非税收入		≥5500万
		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 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。

表16

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 (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： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 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			