

吉林市仲裁服务中心 2021 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2021 年收支预算总表

二、2021 年收入预算总表

三、2021 年支出预算总表

四、2021 年财政拨款收支预算总表

五、2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

六、2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2021 年单位预算绩效申报项目汇总表

十、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十一、2021 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）办理经济纠纷仲裁案件；

（二）受理国内及涉外平等主体的自然人、法人和其他组织之间发生的合同纠纷及其他财产权益纠纷；

（三）提供民商事纠纷的法律咨询、服务，开展民商事纠纷案件的调解工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市仲裁服务中心（吉林仲裁委员会民商事调解中心）内设 2 个机构，分别为仲裁一部、仲裁二部。

第二部分 预算表格

一、2021 年收支预算总表

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算拨款收入	426.50	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出	
三、事业收入		国防支出	
四、事业单位经营收入		公共安全支出	475.30
五、上级补助收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	426.50	本 年 支 出 合 计	475.30
财政预算结转	48.80	结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	475.30	支 出 总 计	475.30

二、2021 年收入预算总表

[illegible]

三、2021 年支出预算总表

2021年支出预算总表									
单位：万元									
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			合计	人员经费	公用经费				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	475.30	475.30	386.50	88.80				
204	公共安全支出	475.30	475.30	386.50	88.80				
20406	司法	475.30	475.30	386.50	88.80				
2040650	事业运行（司法）	475.30	475.30	386.50	88.80				

四、2021 年财政拨款收支预算总表

2021年财政拨款收支预算总表						
单位：万元						
收	入	支		出		
项	目	预算数	项	目	合计	一般公共预算
一、一般公共预算拨款收入	426.50	一般公共预算服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出				
		国防支出				
		公共安全支出		475.30	475.30	
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	426.50	本年支出合计		475.30	475.30	
上年结转	48.80	结转下年				
一般公共预算拨款	48.80					
政府性基金预算拨款						
收入总计	475.30	支出总计		475.30	475.30	

五、2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表						
单位：万元						
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	475.30	475.30	386.50	88.80	
204	公共安全支出	475.30	475.30	386.50	88.80	
20406	司法	475.30	475.30	386.50	88.80	
2040650	事业运行（司法）	475.30	475.30	386.50	88.80	

六、2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表				单位：万元
经济分类科目	合计	人员经费	公用经费	
细类	1	2	3	
合计	475.30	386.50	88.80	
一、工资福利支出	386.50	386.50		
基本工资	280.50	280.50		
津贴补贴				
奖金				
机关事业单位基本养老保险缴费				
职工基本医疗保险缴费				
工伤保险				
生育保险				
住房公积金				
基本养老保险缴费				
失业保险缴费				
其他社会保险缴费	30.00	30.00		
伙食费				
伙食补助费	6.00	6.00		
住房补贴	20.00	20.00		
医疗费	2.00	2.00		
其他工资福利支出	48.00	48.00		
二、商品和服务支出	88.80		88.80	
办公费	6.70		6.70	
印刷费	2.00		2.00	
咨询费				
手续费				
水费	0.30		0.30	
电费	0.70		0.70	
邮电费	3.80		3.80	
办公用品	3.00		3.00	
专业服务费				
租金费	0.20		0.20	
物业管理费				
维修费	3.00		3.00	
维修(护)费	4.00		4.00	
会议费	1.00		1.00	
培训费	0.50		0.50	
公务接待费	0.30		0.30	
公务用车费				
公务用车费				
劳务费	48.80		48.80	
工会经费	3.80		3.80	
福利费	4.70		4.70	
公务用车交通费补贴				
车辆运行维护费	1.00		1.00	
其他交通费	0.50		0.50	
税金及附加费				
专用水费				
商品和服务支出				
其他商品和服务支出	1.50		1.50	
三、对个人和家庭的补助				
离休费				
退休退职费				
津贴补贴				
医疗费				
离休费津贴补贴				
其他离休费支出				
其他对个人和家庭的补助支出				
四、资本性支出	3.00		3.00	
办公设备购置	3.00		3.00	
专用设备购置				
信息网络及软件购置更新				

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

2021年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表							预算表7
单位：万元							
部门名称	合计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车费			
*	1	2	3	小计	运行 维护费	车辆 购置费	
4	5	6					
合计	1.30		0.30	1.00	1.00		
吉林市司法局	1.30		0.30	1.00	1.00		

说明：
 1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 个预算单位。
 2、“2021年预算数”的实有人数 人，其中：在职人员 人，离退休人员 人。

八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

2021年政府性基金预算财政拨款支出预算总表						预算表8
						单位: 万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5

九、2021 年单位预算绩效申报项目汇总表

[illegible]

十、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

[illegible]

十一、2021 年项目支出绩效目标申报表

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	项目支出绩效目标申报表								
2	(2021 年度)								
3	填报单位 (盖章)		预算部门 (盖章)			填报日期: 2020 年 月 日			
4	项目名称								
5	预算部门				基层预算单位				
6	项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☐		项目期				
7	项目资金 (万元)		年度资金总额:						
8			其中: 财政拨款			其他资金			
9	绩效目标	年度目标			中长期目标				
10									
11		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值		
12	年度绩效指标	产出指标	数量指标						
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									
101									
102									
103									
104									
105									
106									
107									
108									
109									
110									
111									
112									
113									
114									
115									
116									
117									
118									
119									
120									
121									
122									
123									
124									
125									
126									
127									
128									
129									
130									
131									
132									
133									
134									
135									
136									
137									
138									
139									
140									
141									
142									
143									
144									
145									
146									
147									
148									
149									
150									
151									
152									
153									
154									
155									
156									
157									
158									
159									
160									
161									
162									
163									
164									
165									
166									
167									
168									
169									
170									
171									
172									
173									
174									
175									
176									
177									
178									
179									
180									
181									
182									
183									
184									
185									
186									
187									
188									
189									
190									
191									
192									
193									
194									
195									
196									
197									
198									
199									
200									
201									
202									
203									
204									
205									
206									
207									
208									
209									
210									
211									
212									
213									
214									
215									
216									
217									
218									
219									
220									
221									
222									
223									
224									
225									
226									
227									
228									
229									
230									
231									
232									
233									
234									
235									
236									
237									
238									
239									
240									
241									
242									
243									
244									
245									
246									
247									
248									
249									
250									
251									
252									
253									
254									
255									
256									
257									
258									
259									
260									
261									
262									
263									
264									
265									
266									
267									
268									
269									
270									
271									
272									
273									
274									
275									
276									
277									
278									
279									
280									
281									
282									
283									
284									
285									
286									
287									
288									

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市仲裁服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。2021 年收支总预算 475.3 万元，比 2020 年减少 84.5 元，主要原因是疫情原因，导致收案数减少。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 475.3 万元，其中，本年收入 475.3 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 475.3 万元。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 475.3 万元，其中：基本支出 475.3 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 386.5 万元，占 81%，公用经费 88.8 万元，占 19%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 475.3 万元，其中：一般公共预算拨款 475.3 万元。支出包括：一般公共服务支出 475.3 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算拨款 475.3 万元，其中：基本支出 475.3 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 386.5 万元，

占 81%；公用经费 88.8 万元，占 19%。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 475.3 万元，其中：

人员经费 386.5 万元，主要包括基本工资、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费。

公用经费 88.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公用房、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、车辆运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2021 年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 1.3 元，比 2020 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算数增加（减少）0 万元。

2、公务接待费 0.3 万元，比 2020 年预算数增加（减少）0 万元。

3、公务用车购置及运行费 1 万元，比 2020 年预算数增加（减少）0 万元。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

2021 年无政府性基金预算支出。

九、预算绩效管理情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2021 年纳入预算绩效管理的项目为 0 项，金额合计 0 万元；事前评估绩效项目为 0，金额 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费

2021 年单位运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 0 万元，其中政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2020 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 套。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：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

（五）其他收入：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍

按原用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十七）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括保办公及印刷费、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。