

宁波仲裁委员会秘书处  
2023 年单位预算

# 目 录

第一部分 单位概况.....	3
一、主要职能.....	3
二、单位机构设置情况.....	3
第二部分 2023 年单位预算安排情况说明.....	3
一、2023 年单位收支预算总表的说明.....	3
二、2023 年收入预算总表的说明.....	4
三、2023 年支出预算总表的说明.....	4
四、2023 年财政拨款收支预算总表的说明.....	4
五、2023 年一般公共预算支出表的说明.....	4
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况.....	4
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	5
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	5
六、2023 年一般公共预算基本支出表的说明.....	6
七、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明.....	6
八、2023 年政府性基金预算支出表的说明.....	7
九、2023 年国有资本经营预算支出表的说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
（一）机关运行经费.....	7
（二）政府采购情况.....	7
（三）国有资产占有使用情况.....	8
（四）绩效目标设置情况.....	8
第三部分 名词解释.....	8
一、收入科目.....	8
二、支出科目.....	9
三、机关运行经费.....	10

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职能**

一）负责在本区域推行仲裁法律制度，开展仲裁业务交流与调研。

（二）办理仲裁案件的受理、审查。

（三）负责仲裁案件的程序管理，制作仲裁法律文书并送达。

（四）委托相关机构对涉及仲裁的有争议标的物进行评估、鉴定或审议。

（五）办理当事人向法院申请仲裁案件的财产、证据保全或执行的有关法律手续。

（六）负责仲裁员、仲裁秘书队伍的管理、培训、联络。

（七）承办宁波仲裁委员会日常事务。

### **二、单位机构设置情况**

从预算单位构成看，本单位内设四个机构，即：综合处，立案处（民商事调解中心），审理处（金融仲裁院），国际航运仲裁院。□

## **第二部分 2023 年单位预算安排情况说明**

### **一、2023 年单位收支预算总表的说明**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年收支总预算 1880.77 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出

包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；结转下年。

## **二、2023 年收入预算总表的说明**

本单位 2023 年收入预算 1880.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 610.77 万元，占 32.48%；事业收入 1200.00 万元，占 63.80%；其它收入 70.00 万元，占 3.72%。

## **三、2023 年支出预算总表的说明**

本单位 2023 年支出预算 1649.17 万元。

（一）按支出功能分类，包括：公共安全支出（类）1464.00 万元、社会保障和就业支出（类）53.43 万元、卫生健康支出（类）23.52 万元、住房保障支出（类）108.22 万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出 673.83 万元，日常公用支出 59.89 万元，项目支出 915.45 万元。

## **四、2023 年财政拨款收支预算总表的说明**

本单位 2023 年财政拨款收支预算 610.77 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 610.77 万元；支出包括：公共安全支出（类）425.60 万元、社会保障和就业支出（类）53.43 万元、卫生健康支出（类）23.52 万元、住房保障支出（类）108.22 万元。

## **五、2023 年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况**

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 610.77 万元，比 2022 年执行数 594.31 万元增加 16.46 万元，主要原因

是人员和公用经费、及社保基数的调整。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

公共安全支出（类）425.60万元，占69.68%；社会保障和就业支出（类）53.43万元，占8.74%；卫生健康支出（类）23.52万元，占3.85%；住房保障支出（类）108.22万元，占17.73%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）425.60万元，比2022年执行数减少14.41万元，下降3.27%，主要原因是：公用经费的减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.33万元，与上年基本持平

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.73万元，比2022年执行数增加15.86万元，增长84.05%，主要原因是：养老保险基数的调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.37万元，比2022年执行数增加7.93万元，增长84.00%，主要原因是：职业年金基数的调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.45万元，比2022年执行数增加8.80万元，增长91.19%，主要原因是：医疗保险基数的调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）5.07万元，比2022年执行数增加2.12万元，增长71.86%，主要原因是：医疗保险基数的调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）107.36万元，比2022年执行数减少3.84万元，下降3.45%，主要原因是：住房公积金基数的调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.86万元，比2022年执行数减少0.01万元，下降1.15%，主要原因是：人员的调整。

## **六、2023年一般公共预算基本支出表的说明**

本单位2023年一般公共预算基本支出610.77万元，其中：

人员经费561.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费48.94万元，主要包括：租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明**

本单位2023年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2023年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

(二) 公务接待费：本单位 2023 年公务接待费预算为 0，与上年持平。

(三) 公务用车购置：本单位 2023 年公务用车购置预算为 0，与上年持平。

(四) 公务用车运行费：本单位 2023 年公务用车运行费预算为 0，与上年持平。

## **八、2023 年政府性基金预算支出表的说明**

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

## **九、2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

2023 年本单位政府采购预算总额 75.78 万元，其中：政府采购货物预算 6.38 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 69.4 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，老干部服务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，行政执法专用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，事业单位业务用车 1 辆。本单位没

有单位价值 50 万元及以上通用设备。本单位没有单位价值 100 万元及以上的专用设备。

本单位 2023 年没有预算安排购置车辆及单位价值 50 万元及以上通用设备、单位价值 100 万元及以上的专用设备。

#### **(四) 绩效目标设置情况**

2023 年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算 0 万元，项目 2 个。

### **第三部分 名词解释**

#### **一、收入科目**

1. 财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，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收入。

2. 财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户

管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

## **二、支出科目**

1. 基本支出:是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,包括人员支出和日常公用支出。

2. 项目支出:是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。

3. 上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4. 事业单位经营支出: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。

5. 对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 司法(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

9. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保

险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

### **三、机关运行经费**

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 收支预算总表

单位名称：宁波仲裁委员会秘书处

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	610.77	一、公共安全支出	1,464.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	司法	1,464.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	事业运行	548.55
四、财政专户管理资金收入	0.00	其他司法支出	915.45
五、事业收入	1,200.00	二、社会保障和就业支出	53.43
六、事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	53.43
七、上级补助收入	0.00	事业单位离退休	1.33
八、附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.73
九、其他收入	70.00	机关事业单位职业年金缴费支出	17.37
		三、卫生健康支出	23.52
		行政事业单位医疗	23.52
		事业单位医疗	18.45
		公务员医疗补助	5.07
		四、住房保障支出	108.22
		住房改革支出	108.22
		住房公积金	107.36
		提租补贴	0.86
本年收入合计	1,880.77	本年支出合计	1,649.17
上年结转	0.00	结转下年	231.60
收入总计	1,880.77	支出总计	1,880.77



## 支出预算总表

单位名称：宁波仲裁委员会秘书处

单位：万元

科目编码	功能科目		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
	科目名称	人员支出		日常公用支出					
		合计	1,649.17	673.83	59.89	915.45	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,464.00	488.66	59.89	915.45	0.00	0.00	0.00
20406		司法	1,464.00	488.66	59.89	915.45	0.00	0.00	0.00
2040650		事业运行	548.55	488.66	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	915.45	0.00	0.00	915.45	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	108.22	108.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	108.22	108.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	107.36	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		租房补贴	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：宁波仲裁委员会秘书处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	610.77	一、本年支出	610.77
一般公共预算拨款	610.77	1. 公共安全支出	425.60
政府性基金预算拨款	0.00	司法	425.60
国有资本经营预算拨款	0.00	事业运行	425.60
		2. 社会保障和就业支出	53.43
		行政事业单位养老支出	53.43
		事业单位离退休	1.33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.73
		机关事业单位职业年金缴费	17.37
		3. 卫生健康支出	23.52
		行政事业单位医疗	23.52
		事业单位医疗	18.45
		公务员医疗补助	5.07
		4. 住房保障支出	108.22
		住房改革支出	108.22
		住房公积金	107.36
		提租补贴	0.86
二、上年结转	0.00	二、结转下年	0.00
一般公共预算拨款	0.00		
政府性基金预算拨款	0.00		
国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	610.77	支出总计	610.77

## 一般公共预算支出表

单位名称：宁波仲裁委员会秘书处

单位：万元

科目编码	功能科目 科目名称	2022年执行数			2023年预算数			2023年预算数比2022年执行数	
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减比例
	合计	594.31	610.77	0.00	610.77	610.77	0.00	16.46	2.77
204	公共安全支出	440.01	425.60	0.00	425.60	425.60	0.00	-14.41	-3.27
20406	司法	440.01	425.60	0.00	425.60	425.60	0.00	-14.41	-3.27
2040650	事业运行	440.01	425.60	0.00	425.60	425.60	0.00	-14.41	-3.27
208	社会保障和就业支出	29.63	53.43	0.00	53.43	53.43	0.00	23.80	80.32
20805	行政事业单位养老支出	29.63	53.43	0.00	53.43	53.43	0.00	23.80	80.32
2080502	事业单位离退休	1.32	1.33	0.00	1.33	1.33	0.00	0.01	0.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	34.73	0.00	34.73	34.73	0.00	15.86	84.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	17.37	0.00	17.37	17.37	0.00	7.93	84.00
210	卫生健康支出	12.60	23.52	0.00	23.52	23.52	0.00	10.92	86.67
21011	行政事业单位医疗	12.60	23.52	0.00	23.52	23.52	0.00	10.92	86.67
2101102	事业单位医疗	9.65	18.45	0.00	18.45	18.45	0.00	8.80	91.19
2101103	公务员医疗补助	2.95	5.07	0.00	5.07	5.07	0.00	2.12	71.86
221	住房保障支出	112.07	108.22	0.00	108.22	108.22	0.00	-3.85	-3.44
22102	住房改革支出	112.07	108.22	0.00	108.22	108.22	0.00	-3.85	-3.44
2210201	住房公积金	111.20	107.36	0.00	107.36	107.36	0.00	-3.84	-3.45
2210202	提租补贴	0.87	0.86	0.00	0.86	0.86	0.00	-0.01	-1.15

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：宁波仲裁委员会秘书处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	610.77	561.83	48.94
301	工资福利支出	555.10	555.10	0.00
30101	基本工资	83.86	83.86	0.00
30102	津贴补贴	1.30	1.30	0.00
30103	奖金	112.20	112.20	0.00
30107	绩效工资	145.90	145.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.73	34.73	0.00
30109	职业年金缴费	17.37	17.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.45	18.45	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.07	5.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.36	3.36	0.00
30113	住房公积金	107.36	107.36	0.00
30199	其他工资福利支出	25.50	25.50	0.00
302	商品和服务支出	48.94	0.00	48.94
30214	租赁费	17.40	0.00	17.40
30228	工会经费	8.00	0.00	8.00
30229	福利费	19.25	0.00	19.25
30239	其他交通费用	2.02	0.00	2.02
30299	其他商品和服务支出	2.27	0.00	2.27
303	对个人和家庭的补助	6.73	6.73	0.00
30307	医疗费补助	0.40	0.40	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.33	6.33	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁波仲裁委员会秘书处

单位：万元

项 目	2023年预算数
合计	0.00
1.因公出国（境）费用	0.00
其中：一般因公出国（境）费用	0.00
学术交流因公出国（境）费用	0.00
2.公务接待费	0.00
3.公务用车购置及运行费	0.00
其中：公务用车购置	0.00
公务用车运行维护费	0.00

宁波仲裁委员会秘书处没有一般公共预算拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出表

单位名称：宁波仲裁委员会秘书处

单位：万元

功能科目		2023年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

2023年宁波仲裁委员会秘书处没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算支出表

单位名称：宁波仲裁委员会秘书处

单位：万元

功能科目		2023年国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

2023年宁波仲裁委员会秘书处没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：宁波仲裁委员会秘书处

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款(补助)				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		915.45	0	0	0	0	915.45	
宁波仲裁委员会秘书处	部门经费项目	915.45	0	0	0	0	915.45	