

深圳仲裁委员会 2018 年度部门决算

目录

- 一、深圳仲裁委员会概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳仲裁委员会 2018 年度部门决算表
- 三、深圳仲裁委员会 2018 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳仲裁委员会概况

(一) 部门职责

深圳仲裁委员会是依照《中华人民共和国仲裁法》规定组建的常设民商事仲裁机构，主要职能是以仲裁方式依法、独立、公正、高效地解决平等主体的自然人、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，保护当事人的合法权益，维护社会经济秩序稳定。

(二) 机构设置

深圳仲裁委员会纳入 2018 年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为 1 户，包含独立核算机构 1 个，其中行政机构 0 个，事业机构 1 个。

二、深圳仲裁委员会2018年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8,803.43	一、一般公共服务支出	16	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	17	
三、事业收入	3		三、国防支出	18	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	19	8,179.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	20	64.75
六、其他收入	6	82.20	六、科学技术支出	21	
	7		七、文化体育与传媒支出	22	
	8		八、社会保障和就业支出	23	190.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	24	
	10		十、住房保障支出	25	202.03
本年收入合计	11	8,885.63	本年支出合计	26	8,636.73
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	27	82.2
年初结转和结余	13	315.54	年末结转和结余	28	482.24
	14			29	
合计	15	9,201.17	合计	30	9,201.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

公开01表
单位：万元

收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,885.63	8,803.43	0.00	0.00	0.00	0.00	82.20
204	公共安全支出	8,423.43	8,341.23	0.00	0.00	0.00	0.00	82.20
20406	司法	8,423.43	8,341.23	0.00	0.00	0.00	0.00	82.20
2040609	仲裁	8,423.43	8,341.23	0.00	0.00	0.00	0.00	82.20
205	教育支出	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.95	190.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	190.95	190.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.70	103.70	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	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.50	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.50	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.50	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表
单位：万元

支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,636.73	3,426.47	5,210.26	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,179.00	3,033.49	5,145.51	0.00	0.00	0.00
20406	司法	8,179.00	3,033.49	5,145.51	0.00	0.00	0.00
2040609	仲裁	8,179.00	3,033.49	5,145.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	64.75	0.00	64.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	64.75	0.00	64.75	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	64.75	0.00	64.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.95	190.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	190.95	190.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.00	103.70	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	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.03	202.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.03	202.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.03	202.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							公开04表
编制单位：深圳仲裁委员会							单位：万元
收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,803.43	一、一般公共服务支出	17			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支出	20	8,179.00	8,179.00	
	5		五、教育支出	21	64.75	64.75	
	6		六、科学技术支出	22			
	7		七、文化体育与传媒支出	23			
	8		八、社会保障和就业支出	24	190.95	190.95	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	25			
	10		十、住房保障支出	26	202.03	202.03	
本年收入合计	11	8,803.43	本年支出合计	27	8,636.73	8,636.73	
年初财政拨款结转和结余	12	315.54	年末财政拨款结转和结余	28	482.24	482.24	
一般公共预算财政拨款	13	315.54		29			
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30			
	15			31			
总计	16	9,118.97	总计	32	9,118.97	9,118.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：深圳仲裁委员会				单位：万元		
项目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
合计		8,636.73	3,426.47	5,210.26		
204	公共安全支出	8,179.00	3,033.49	5,145.51		
20406	司法	8,179.00	3,033.49	5,145.51		
2040609	仲裁	8,179.00	3,033.49	5,145.51		
205	教育支出	64.75	0.00	64.75		
20508	进修及培训	64.75	0.00	64.75		
2050803	培训支出	64.75	0.00	64.75		
208	社会保障和就业支出	190.95	190.95	0.00		
20805	行政事业单位离退休	190.95	190.95	0.00		
2080502	事业单位离退休	103.70	103.70	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.24	87.24	0.00		
221	住房保障支出	202.03	202.03	0.00		
22102	住房改革支出	202.03	202.03	0.00		
2210201	住房公积金	202.03	202.03	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表								
单位：万元								
部门：深圳仲裁委员会								
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,958.69	302	商品和服务支出	259.81	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,062.07	30201	办公费	60.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	150.85	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	56.37	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,054.84	30205	水费	1.28	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	132.00	30206	电费	24.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	200.52	30207	邮电费	10.54	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	108.29	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	202.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	97.35	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	207.97	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	120.25	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.40	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	35.34	30229	福利费	4.32	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.74	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	52.38	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,166.66	公用经费合计		259.81			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
部门：深圳仲裁委员会											
单位：万元											
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77.86	0.00	67.86	0.00	67.86	10	42.47	1.66	40.57	0.00	40.57	0.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表							
部门：深圳仲裁委员会							单位：万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、深圳仲裁委员会 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年决算收入 8,885.63 万元，比 2017 年减少 196.85 万元，减少了 2.17%，减少的主要原因为：根据结案实际情况而申请的财政拨款比 2017 年略为减少。

本部门 2018 年决算支出 8,636.73 万元，比 2017 年减少 293.76 万元，减少了 3.29%，减少的主要原因：厉行节约，2017 年有关支出项目在本年度不再发生，总体支出略为减少。

(二) 收入决算情况说明

本部门 2018 年决算收入 8,885.63 万元，比 2017 年减少 196.85 万元，其中：财政拨款收入 8,803.43 万元，比 2017 年减少 245.24 万元，减少了 2.71%，减少的主要原因：根据本年度结案实际情况而申请的财政拨款收入比 2017 年略为减少；其他收入 82.20 万元，比 2017 年增加 48.39 万元，增加了 143.12%，增加的主要原因：存款利息等收入的增加。

(三) 支出决算情况说明

本部门 2018 年决算支出 8,636.73 万元，比 2017 年减少 293.76 万元，其中：财政拨款支出 8,636.73 万元，比 2017 年减少 293.76 万元，减少了 3.29%，减少的主要原因：

厉行节约，2017 年有关支出项目在本年度不再发生，总体支出略为减少。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款收入 8,885.63 万元，比年初预算数减少 1,600.67 万元，减少了 15.26%；财政拨款支出 8,636.73 万元，比年初预算数减少 1,849.57 万元，减少了 17.64%。收入和支出均少于预算的原因：根据本年度结案实际情况而申请的财政拨款少于预算；同时厉行节约，认真执行预算，支出少于预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8,636.73 万元，比年初预算数减少 1,849.57 万元，减少了 17.64%。支出减少的原因：厉行节约，认真执行预算，支出少于预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,426.47 万元，比年初预算数减少 197.53 万元，减少了 5.45 %。其中：人员经费 3,166.66 万元，比年初预算数减少 106.34 万元，减少了 3.25 %，减少原因：人员变动影响；公用经费 259.81 万元，比年初预算数减少 91.19 万元，减少了 25.98%，减少原因：厉行节约，严控经费开支。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年“三公经费”财政拨款支出共 42.47 万元，比上年减少 74.88 万元，减少了 63.81%，比年初预算数减少 35.53 万元，减少了 45.55%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.66 万元，比上年减少 21.00 万元，减少了 92.69%，减少原因：本年减少因公出国安排，仅安排因公出国（境）团组数 2 组，参加人数 2 人。比年初预算增加了 100%，因公出国（境）2018 年预算数 0 万元，主要是因为我市因公出国经费为零基预算，根据市因公出国计划预审会议审定的计划动态调整。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 40.57 万元，比上年减少 47.25 万元，减少了 53.80%，比年初预算数减少 27.29 万元，减少了 40.22%，减少原因：厉行节约，严控公务用车购置及运行维护费开支。其中：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元，与 2017 年持平；（2）公务车保有量 8 辆，全年运行维护费支出 40.57 万元，平均每辆 5.07 万元（公务用车费用和业务交通费用均在公车运行维护费中列支）。公务车主要用于仲裁案件在审理中涉及到案件要外出勘查现场、调查取证、送达案件材料、接送仲裁员等相关仲裁业务。

3. 公务接待费 0.24 万元，比上年减少 6.63 万元，减少了 96.48%，减少的原因：厉行节约，严控公务接待费开支。比年初预算减少 9.76 万元，减少了 97.60%。共接待 1 批次 16 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（九）预算绩效目标绩效评价开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对 2018 年度一般公共预算的整体支出和项目绩效目标认真组织开展自评，绩效自评情况较为理想，均达到了设定的各项绩效目标。

1. 2019 年绩效目标编报情况

2017 年 12 月 25 日，根据《深圳市编制委员会关于优化资源配置整合设立仲裁机构的通知》（深编〔2017〕78 号）要求，深圳仲裁委员会和华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）整合为深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会），实行以理事会为核心的法人治理结构，实行企业化的财务制度，按规定 2019 年未纳入预算管理，因此无需开展预算绩效管理工作。

2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，本部门认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（1）预算整体支出绩效自评开展情况

本部门结合单位主要职能，对 2018 年度一般公共预算部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门根据实际业务需要对项目的合理性、合规性进行审核，科学编制项目预算及绩效目标；预算执行中，落实了“谁主管、谁使用、谁负责”的绩效管理责任，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，确保绩效目标如期实现，绩效情况较为理想。发现的主要问题：办案人员对新的业务流程、审核制度、办案要求都处于熟悉过程中，一定程度上影响案件办结效率。下一步改进措施：合理调整人员安排，推进业务磨合，提高结案效率。

（2）项目绩效目标完成情况自评

本部门对纳入 2018 年项目绩效管理的项目“桌面虚拟化建设”开展绩效自评，共涉及财政资金 9.7 万元。从评价情况来看，该项目支出的绩效情况较为理想，满足了仲裁庭正常开庭、录音录像需求，有效保证数据完整和服务器稳定，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，详见附件“桌面虚拟化建设”项目绩效目标自评表。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

本部门不属于行政单位和参公管理的事业单位，2018年度机关运行经费支出 0 万元。

2. 政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 8 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项

2017 年 12 月 25 日，根据《深圳市机构编制委员会关于优化资源配置整合设立仲裁机构的通知》（深编〔2017〕78 号）的要求，深圳仲裁委员会和华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）整合为深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指离退休人员的支出以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部的支出。

十、社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）：根据深圳市经济特区社会养老保险条例、深圳市事业单位职员社会保险等有关规定为单位职工缴纳的养老保险。

十一、医疗卫生（类）医疗保障（款）：根据深圳市社会医疗保险办法等规定为单位职工缴纳的医疗保险等支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照《深圳市住房公积金管理暂行办法》和其他相关规定，为职工缴纳的住房公积金和支付的住房补贴。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公经费”：纳入市财政预决算管理的“三公经费”，是指本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维护费和公务接待费。

(附件)

桌面虚拟化建设 项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门(公章):

项目名称	桌面虚拟化建设	项目类别	常规	一次性	√	追加
项目主管部门	深圳仲裁委员会	项目实施单位	深圳仲裁委员会本级			
项目周期	1年	项目属性	新增	√	延续	
预算金额	97000	其中: 财政拨款	97000	其它 资金		
年度目标总体描述	仲裁庭桌面虚拟化建设,添加服务端信息采集设备、硬盘录像设备更新、用户秘钥授权、虚拟存储模块构建					
绩效内容	目标内容			目标完成情况	未完成的原因及改进措施	
投入目标(包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	1、单位成本:9.7万元 2、总成本:仲裁庭桌面虚拟化建设9.7万元 3、年度资金使用进度:第二季度:8.73万元、第三季度:0.97万元			全部完成		
产出目标(包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	1、数量目标:1 2、质量目标:仲裁庭正常开庭、录音录像、数据稳定、完成秘书的个性化桌面配置,确保服务器稳定性、保证数据完整、完成桌面个性化配置。 3、工作时效:第二季度至第四季度			全部完成		

效益目标 （包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	1、完善秘书对仲裁庭应用的个性配置 2、保证开庭程序的正常运行、数据完整，对开庭数据的完整保存 3、减少每个仲裁庭的电脑配置和更新数量，减少采购、维护设备支出	全部完成	
---	---	------	--

填表人：王跃 联系电话：25831665

备注：1. 每个项目填报一份自评表

2. 2018 年项目绩效目标有关数据，建议从 2018 年部门预算项目库中导出，并对照本表各栏目分析填列。