

附件 1：（参考）

2021 年度

白山市仲裁协调中心部门决算

2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、**国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)、负责行政争议案件的受理、听证、调解、文书制作及送达等相关服务工作。

(二)、负责广开仲裁案源，为社会组织和公民个人提供广泛的仲裁服务。

(三)、负责仲裁案件的初始审查，告知申请人的权利义务，为申请人提供仲裁员名册，根据申请人的意愿指定仲裁员。

(四)、负责组织白山市仲裁委员会研究讨论重大疑难案件。

(五)、负责市政府行政争议案件调处相关服务工作。

(六)、本单位职责范围内安全监管工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

三、根据上述职责，仲裁协调中心编制 11 人，实有 9 人。正科职数 2 人，副科

四、第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万
元

部门：白山市仲裁协调中心（白山市人民政府行政争议调处中心）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	109.95	一、一般公共服务支出	32	57.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	33.47
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.26	八、社会保障和就业支出	39	7.88
	9		九、卫生健康支出	40	5.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
本年收入合计	27	110.21	本年支出合计	58	108.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.26
年初结转和结余	29	2.38	年末结转和结余	60	3.72
	30			61	
总计	31	112.60	总计	62	112.60

二、收入决算表

公开 02 表

金额单位：

部门：白山市仲裁协调中心（白山市人民政府行政争议调处中心）

万元

项目			本年 收入 合计						
功能 分类 科目 编码		科目名称		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
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			110.2 1	109.95					0.26
201		一般公共服务支出	59.26	58.99					0.26
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	59.26	58.99					0.26
2010350		事业运行	59.26	58.99					0.26
204		公共安全支出	33.47	33.47					
20406		司法	33.47	33.47					
2040650		事业运行	33.47	33.47					
208		社会保障和就业支出	7.88	7.88					
20805		行政事业单位养老支出	7.88	7.88					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88					
210		卫生健康支出	5.32	5.32					
21011		行政事业单位医疗	5.32	5.32					
2101102		事业单位医疗	3.54	3.54					
2101103		公务员医疗补助	1.66	1.66					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11					
221		住房保障支出	4.28	4.28					
22102		住房改革支出	4.28	4.28					
2210201		住房公积金	4.28	4.28					

三、支出决算表

公开 03 表
 金额单位：万
 元

部门：白山市仲裁协调中心（白山市人民政府行政争议调处中心）

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		108.61	108.61				
201	一般公共服务支出	57.66	57.66				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.66	57.66				
2010350	事业运行	57.66	57.66				
204	公共安全支出	33.47	33.47				
20406	司法	33.47	33.47				
2040650	事业运行	33.47	33.47				
208	社会保障和就业支出	7.88	7.88				
20805	行政事业单位养老支出	7.88	7.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	7.88	7.88				
210	卫生健康支出	5.32	5.32				
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32				
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54				
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
221	住房保障支出	4.28	4.28				
22102	住房改革支出	4.28	4.28				
2210201	住房公积金	4.28	4.28				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	109.95	一、一般公共服务支出	33	57.66	57.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	33.47	33.47		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.88	7.88		
	9		九、卫生健康支出	41	5.32	5.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	12		十二、农林水支出	44				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	109.95	本年支出合计	59	108.61	108.61		
年初财政拨款结转和结余	28	2.38	年末财政拨款结转和结余	60	3.72	3.72		
一般公共预算财政拨款	29	2.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	112.33	总计	64	112.33	112.33		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
 金额单位：万
 元

部门：白山市仲裁协调中心（白山市人民政府行政争议调处中心）

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		108.61	108.61	
201	一般公共服务支出	57.66	57.66	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.66	57.66	
2010350	事业运行	57.66	57.66	
204	公共安全支出	33.47	33.47	
20406	司法	33.47	33.47	
2040650	事业运行	33.47	33.47	
208	社会保障和就业支出	7.88	7.88	
20805	行政事业单位养老支出	7.88	7.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88	
210	卫生健康支出	5.32	5.32	
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32	
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221	住房保障支出	4.28	4.28	
22102	住房改革支出	4.28	4.28	
2210201	住房公积金	4.28	4.28	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表
金额单
位：万
元

部门：白山市仲裁协调中心（白山市人民政府
行政争议调处中心）

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	72.2 4	302	商品和服务 支出	32.4 0	307	债务利息及费用支出	
3010 1	基本工资	23.6 8	3020 1	办公费	1.29	3070 1	国内债务付息	
3010 2	津贴补贴	6.06	3020 2	印刷费		3070 2	国外债务付息	
3010 3	奖金	2.24	3020 3	咨询费		310	资本性支出	3.81
3010 6	伙食补助费		3020 4	手续费	0.07	3100 1	房屋建筑物购建	
3010 7	绩效工资	21.9 8	3020 5	水费	0.01	3100 2	办公设备购置	3.81
3010 8	机关事业单位基本 养老保险缴费	7.88	3020 6	电费	0.05	3100 3	专用设备购置	
3010 9	职业年金缴费		3020 7	邮电费	0.10	3100 5	基础设施建设	
3011 0	职工基本医疗保险 缴费	3.54	3020 8	取暖费	1.19	3100 6	大型修缮	
3011 1	公务员医疗补助缴 费	1.66	3020 9	物业管理 费	0.58	3100 7	信息网络及软件购置更 新	
3011 2	其他社会保障缴费	0.46	3021 1	差旅费	2.63	3100 8	物资储备	
3011 3	住房公积金	4.28	3021 2	因公出国 (境)费用		3100 9	土地补偿	
3011 4	医疗费	0.45	3021 3	维修(护) 费	5.20	3101 0	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出		3021 4	租赁费	7.65	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.17	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	

3030 1	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置	
3030 2	退休费		3021 7	公务接待 费		3101 9	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料 费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置 费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助		3022 5	专用燃料 费		3109 9	其他资本性支出	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	10.0 2	399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务 费		3990 6	赠与	
3030 8	助学金		3022 8	工会经费		3990 7	国家赔偿费用支出	
3030 9	奖励金	0.17	3022 9	福利费		3990 8	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
3031 0	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车 运行维护费	1.63	3999 9	其他支出	
3031 1	代缴社会保险费		3023 9	其他交通 费用				
3039 9	其他对个人和家庭 的补助		3024 0	税金及附 加费用				
			3029 9	其他商品 和服务支出	1.96			
人员经费合计		72.4 1	公用经费合计				36.20	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万

部门：白山市仲裁协调中心（白山市人民政府行政争议调处中心）

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
1.80		1.80		1.80		1.63		1.63		1.63	

1、2021 年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

2、2021 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

3、2021 年度本单位国内公务接待 0 批次，累计 0 人次，累计支出经费 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：白山市仲裁协调中心（白山市人民政府行政争议调
处中心）

金额单位：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							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万

部门：白山市仲裁协调中心（白山市人民政府行政争议调处中心）

元

项目		本年支出		
功能分类科 目编码	科目名称	合计	基本支 出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称								
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:				10			
	其中:财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级批 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指 标	数量指 标	指标 1:					
			指标 2:					
		质量指 标	指标 1:					
			指标 2:					
		时效指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	成本指 标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益指 标	经济效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续 影响指 标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 110.21 万元、108.61 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 2.45 万元、增加 1.31 万元，增长 2.3 %、增长 1.2 %主要原因：年末调入 1 人增加费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 110.21 万元，其中：财政拨款收入 109.95 万元，占 99.8 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.26 万元，占 0.2 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 108.61 万元，其中：基本支出 108.61 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 72.41 万元，占 66.7 %；公用经费 36.2 万元，占 33.3 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 109.95 万元，108.61 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.19 万元、1.31 万元。增长 2 %、增长 1.2 %。主要原因：年末调入 1 人增加费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 108.61 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.31 万元，增长 1.2 %。主要原因：年末调入 1 人增加费用。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 108.61 万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)91.13 万元，占 83.9%；社会保障和就业(类)支出 7.88 万元，占 7.3%；卫生健康(类)支出 5.32 万元，占 4.9%；住房保障(类)支出 4.28 万元，占 3.9%：。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 109.95 万元，支出决算为 108.61 万元，完成年初预算的 98.8 %。

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 91.13 万元，支出决算为 91.13 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 7.88 万元，支出决算为 7.88 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出年初预算为 5.32 万元，支出决算为 5.32 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出年初预算为 4.28 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 108.61 万元，其中：人员经费 72.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 36.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用

燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.63万元，完成预算的90.6%。决算数小于预算数的主要原因是：压减公务用车经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元。主要是……；

公务用车运行支出 1.63 万元，主要是……。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要是……。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我中心无政府性基金支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算

我中心无国有资本经营支出

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

我中心无年度预算绩效。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %，主要是……。

（二）政府采购支出情况

我中心无政府采购支出

(三) 国有资产占用情况

我中心无此情况

第四部分 名词解释

(以下名词解释, 没有的项目删除并重新编辑序号)

一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入: 指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

四、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。如***单位的****收入。

五、附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入: 指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入, 现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项, 从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经

费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、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、事业收入和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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单

位名称)的****(资金名称)资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）